
关于
中国铁建房地产集团有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：	15 铁建 01	债券代码：	122481.SH
	16 中铁 01		136142.SH
	19 中铁 04		155252.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2019 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“中国铁建地产”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行首日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）	15 铁建 01	122481.SH	2015-09-25	2020-09-25	300,000	4.80	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
中国铁建房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 中铁 01	136142.SH	2016-01-08	2021-01-11	280,000	3.70	
中国铁建房地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 中铁 04	155252.SH	2019-03-14	2024-03-15	270,000	4.25	
公司债券上市或转让的交易场所		上海证券交易所					
投资者适当性安排		上述债券仅限合格投资者参与交易。					
特殊条款		15 铁建 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 发行人已行使调整票面利率选择权，将债券存续期后 2 年票面利率调整至 4.80%；回售登记期内，投资者未行使回售选择权。 19 中铁 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。					

二、重大事项

中国铁建房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）于2019年5月16日公告了《中国铁建房地产集团有限公司董事、监事、董事长或者总经理发生变动的公告》，具体情况如下：

（一）人员变动的基本情况

1、原相关人员任职情况及变动原因

根据《关于李兴龙、倪真职务任免的通知》，免去倪真的董事职务，不再担任发行人总经理职务，另有任用。上述变动发行人已于2018年8月28日发布临时公告进行披露。

2、相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

1) 新任职人员聘任安排

根据《关于李兴龙任职的通知》，聘任李兴龙同志为发行人总经理。

2) 新任职人员基本情况

李兴龙先生，董事，党委副书记、总经理，生于1974年11月，大学本科学历，工程硕士学位，中共党员，高级工程师。1994年7月参加工作，曾任中铁建设集团有限公司开发公司成本经理，中铁房地产集团有限公司市场发展部开发主管，中铁地产(成都)开发有限公司和中铁房地产集团四川有限公司执行董事、总经理、法定代表人。现任中国铁建房地产集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

(二) 本次人员变动的影响分析

1、本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

根据发行人业务发展需要和人才队伍建设需要，发行人对总经理进行了调整，本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。

2、本次人事变动对发行人决议有效性的影响

本次人事变动后，发行人的相关决议有效。

3、本次人事变动后发行人治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

本次人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信建投证券作为15铁建01、16中铁01、19中铁04的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于中国铁建房地产集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

