

债券代码：122439

债券简称：15 红豆债

关于红豆集团有限公司
2015 年公司债券
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2019 年 6 月

申万
骑

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红豆集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”或“受托管理人”）编制。

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申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、本期债券的基本情况

1. 公司名称：红豆集团有限公司。
2. 债券名称：红豆集团有限公司 2015 年公司债券。
3. 发行总额：人民币 10 亿元。
4. 债券期限：本期债券为 5 年期。
5. 债券到期日：2020 年 8 月 20 日
6. 发行方式：本期债券以簿记建档方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
7. 承销方式：本期债券由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任主承销商并组织承销团以余额包销的方式承销。
8. 债券担保：本期债券无担保。
9. 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA+，主体长期信用级别为 AA+。

二、本期债券的重大事项

截至 2019 年一季度末，红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）受限资产总额为 116.27 亿元，占企业 2018 年末经审计净资产比例为 83.91%，受限资产情况具体如下：

1、土地使用权、房屋建筑抵押情况

截至 2019 年一季度末，红豆集团在建行及进出口银行等金融机

构的资产抵押账面价值合计为 83.82 亿元，资产抵押账面价值占红豆集团 2018 年末经审计净资产比例为 60.49%，明细如下：

红豆集团及其合并报表范围内子公司资产抵押情况表

单位：万元

单位名称	评估价值	账面价值	受限资产权利人	受限原因	受限期限
江苏通用科技股份有限公司	11,621.96	7,711.07	进出口银行	抵押	2017-9-26 至 2019-9-26
江苏通用科技股份有限公司	35,475.93	26,919.00	建设银行	抵押	2016-5-30 至 2021-5-29
江苏通用科技股份有限公司	10,104.28	5,526.69	江苏银行	抵押	2018-1-24 至 2021-1-23
红豆集团有限公司	6,042.94	2,409.23	招商银行	抵押	2018-3-1 至 2019-2-28
红豆集团有限公司	10,015.69	8,204.64	工商银行	抵押	2017-9-13 至 2022-9-13
红豆集团有限公司	8,911.20	7,607.49	金边工行	抵押	2014.7.10 至 2019.7.5
江苏红豆国际发展有限公司	174,223.00	41,192.95	华融资产	抵押	2016-10-10 至 2021-2-7
江苏红豆实业股份有限公司	9,537.03	4,322.87	工商银行	抵押	2017-01-05 至 2022-01-05
江苏红豆杉药业有限公司	4,022.00	4,483.30	中国农业发展银行	抵押	2017-6-30 至 2020.6.29
江苏红豆杉药业有限公司	2,991.97		中国农业发展银行	抵押	2017-6-30 至 2020.6.29
无锡苏服服饰有限公司	4,941.00	1,675.51	民生银行	抵押	2017-9-20 至 2020-9-20
无锡爱梦服饰有限公司	7,457.28	2,112.58	民生银行	抵押	2017-9-20 至 2020-9-20
无锡爱梦服饰有限公司	2,497.96	708.05	民生银行	抵押	2017-9-20 至 2020-9-20
无锡泰伯服饰有限公司	10,522.52	2,822.12	民生银行	抵押	2017-9-20 至 2020-9-20
无锡红豆置业有限公司	821,696.31	533,620.60	工商银行、农业银行、江苏银行、浦发银行	抵押	2010-8-4 至 2027-2-27
江苏红豆杉健康科技股份有限公司	4,192.90	2,315.98	江苏银行	抵押	2017-10-18 至 2020-10-17
红豆集团有限公司	3,712.45	2,009.26	建设银行	抵押	2017-10-17 至 2022-10-16

单位名称	评估价值	账面价值	受限资产权利人	受限原因	受限期限
红豆集团有限公司	9,091.09	7,183.78	建设银行	抵押	2017-11-10 至 2022-11-9
红豆集团有限公司	6,574.65	2,836.76	中国农业发展银行	抵押	2018-1-24 至 2023-1-23
红豆集团有限公司	40,465.12	24,954.54	进出口银行	抵押	2017-9-26 至 2019-9-26
红豆集团有限公司	12,421.03	6,065.98	广发银行	抵押	2018-6-13 至 2019-6-7
江苏红豆实业股份有限公司	13,632.06	9,447.68	中国银行	抵押	2018-7-24 至 2023-7-24
红豆集团有限公司	21,241.37	18,260.58	北京银行	抵押	2018-7-2 至 2019-7-1
淮安红豆置业有限公司	61,472.11	52,073.73	江苏银行	抵押	2018-10-16 至 2021-10-14
无锡汇鑫置业有限公司	118,734.38	63,778.58	财通租赁	抵押	2018-10-12 至 2021-10-11
合计	1,411,598.23	838,242.97			

2、股票、股权质押情况

截止 2019 年一季度末，红豆集团在南京银行、浦发银行、华龙证券等金融机构的资产质押账面价值合计约为 32.45 亿元，资产质押账面价值占红豆集团 2018 年未经审计净资产比例为 23.42%，明细如下：

红豆集团股票、股权质押情况表

单位：万元

单位	评估价值	账面价值	受限资产权利人	受限原因	受限期限
红豆集团有限公司	7,000.00	3,503.50	浦东发展银行	质押	2018-2-2 至 2021-2-2
红豆集团有限公司	10,000.00	17,220.45	南京银行	质押	2018-11-20 至 2019-11-20
红豆集团有限公司	17,200.00	12,829.24	江苏银行	质押	2017-3-7 至 2020-5-18
红豆集团有限公司	12,480.00	8,309.10	光大银行	质押	2018-10-3 至 2021-10-30
红豆集团有限公司	57,300.00	8,309.10	恒丰银行	质押	2017.5.10 至

单位	评估价值	账面价值	受限资产权利人	受限原因	受限期限
					2022.5.9
江苏红豆国际发展有限公司	10,820.00	12,807.92	光大银行	质押	2018-10-3 至 2021-10-30
红豆集团有限公司	37,300.00	45,243.07	中国银行	质押	2017-10-16 至 2021-10-9
江苏红豆国际发展有限公司	22,000.00	13,448.32	民生银行	质押	2017-9-20 至 2020-9-20
红豆集团有限公司	49,352.73	22,603.09	工商银行	质押	2015-9-22 至 2020-9-20
红豆集团有限公司	28,000.00	40,000.00	国联信托	质押	2017 至 2020
红豆集团有限公司	20,510.52	4,126.17	农业银行	质押	2017-3-8 至 2021-8-15
红豆集团有限公司	42,500.00	49,939.31	申万宏源	质押	2018-7-19 至 2019-7-18
红豆集团有限公司	100,000.00	32,122.34	华龙证券	质押	2018-1-19
红豆集团有限公司	45,240.00	44,036.89	进出口银行	质押	2018-12-25 至 2020-8-24
江苏红豆国际发展有限公司	12,643.00	10,000.00	厦门国际银行	质押	2019-1-29 至 2022-1-29
合计	472,346.25	324,498.50			

三、受托管理人已采取的措施

申万宏源证券作为 15 红豆债的受托管理人，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，查询了发行人 2018 年审计报告、2019 年一季度财务报表、抵押和质押事项公告等。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并就该重大事项提醒投资者关注相关风险。

申万宏源证券后续将密切关注发行人其他对债券持有人利益有

重大影响的事项，并将严格按照《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》、《募集说明书》及《受托管理
协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于红豆集团有限公司 2015 年公司债券的
临时受托管理事务报告》之盖章页）

申万宏源证券有限公司
2019年6月17日

司)