

债券代码：122432

债券简称：15 融创 01

债券代码：122433

债券简称：15 融创 02

债券代码：122445

债券简称：15 融创 03



关于融创房地产集团有限公司  
公开发行 2015 年公司债券  
的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



申万宏源证券有限公司  
SHENWAN HONGYUAN SECURITIES CO., LTD

(住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层)

2020 年 4 月

申万宏  
源

## 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融创房地产集团有限公司（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

融创房地产集团有限公司（原名：天津融创置地有限公司）公开发行 2015 年公司债券（以下简称“本次债券”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1892 号文件核准公开发行，核准规模为债券面值不超过人民币 60 亿元。2015 年 8 月 17 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期），实际发行规模 50 亿元，其中品种一（5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码：122432，简称：15 融创 01）发行规模 25 亿元，最终票面利率为 4.5%；品种二（5 年期，证券代码：122433，简称 15 融创 02）发行规模 25 亿元，最终票面利率为 5.7%。2018 年 7 月 17 日，15 融创 01 调整票面利率上调至 6.8%。2015 年 9 月 1 日，发行人成功发行天津融创置地有限公司公开发行 2015 年公司债券（第二期），实际发行规模 10 亿元，期限为 5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，证券代码为 122445，简称为 15 融创 03，最终票面利率为 4.48%。2018 年 8 月 6 日，15 融创 03 调整票面利率上调至 7.5%。截至目前，本次债券尚在存续期内。

## 二、本期债券的重大事项

根据发行人于 2020 年 4 月 28 日公告的《融创房地产集团有限公司关于信息披露负责人变动事项的公告》：

由于融创房地产集团有限公司内部人事调整，公司信息披露负责人由曹红玲女士变更为程轶女士。

程女士于 2007 年加入融创中国，现任融创中国总裁助理兼任财务管理中心总监理，曾任融创中国财务管理中心总经理，同时自 2020 年初起担任融创中国总裁助理。程女士在加盟融创中国及公司之前，曾任职于顺驰中国控股有限公司。

相关重大事项详见《融创房地产集团有限公司关于信息披露负责人变动事项的公告》。

### 三、影响分析

此次人事变动符合法律规定和公司章程。上述人事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。信息披露负责人的变动，不会对发行人信息披露事务产生不利影响，亦不会对公司发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

申万宏源证券后续将密切关注发行人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《关于融创房地产集团有限公司公开发行 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  
2020年4月30日

