

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 8 月

申万宏源
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,15融创03尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

根据发行人于2020年8月14日公告的《融创房地产集团有限公司关于监事变动事项的公告》:

融创房地产集团有限公司原监事王黎明女士由于公司经营需要离任公司监事一职。根据《融创房地产集团有限公司章程》的相关规

定，公司设监事一人，因此需补选一人出任监事。

2020年8月7日，公司股东北京融创控股集团有限公司，出具《融创房地产集团有限公司股东决定》：免去王黎明的监事职务，任命杨扬为公司监事。

杨扬女士于2006年加入公司，现任公司审计监察中心总经理，曾任公司审计监察中心总监。

公司于2020年8月7日依照《公司法》等法律法规向市场监督管理机关进行申请备案。

相关重大事项详见《融创房地产集团有限公司关于监事变动事项的公告》。

三、影响分析

此次人事变动的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，不会对本次债券本息兑付构成影响。

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)



2020 年 8 月 20 日

公司
(1)