

债券简称：19 融侨 F1

债券代码：151672.SH

债券简称：20 融侨 F1

债券代码：166419.SH

债券简称：20 融侨 01

债券代码：163659.SH

债券简称：20 融侨 02

债券代码：175354.SH

债券简称：21 融侨 01

债券代码：188318.SH

融侨集团股份有限公司

公司债券临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

二零二二年四月二十二日

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》、《融侨集团股份有限公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及融侨集团股份有限公司（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，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“受托管理人”）编制。华泰联合证券编制本报告的内容及信息均来源于融侨集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）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华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、19 融侨 F1

融侨集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券经上海证券交易所“上证函【2019】518 号”文件核准，确认规模为债券面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2019 年 6 月 5 日，发行人成功发行融侨集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期），实际发行规模 10.00 亿元，债券期限 3 年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码 151672.SH，债券简称 19 融侨 F1，最终票面利率 7.00%。2021 年 6 月 5 日，19 融侨 F1 回售 6.875 亿元。截至本报告出具日，19 融侨 F1 尚在存续期内，债券余额 3.125 亿元。

2、20 融侨 F1

融侨集团股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券经上海证券交易所“上证函【2019】518 号”文件核准，确认规模为债券面值不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

2020 年 3 月 26 日，发行人成功发行融侨集团股份有限公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期），实际发行规模 12.30 亿元，债券期限 3 年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码 166419.SH，债券简称 20 融侨 F1，最终票面利率 6.50%。2022 年 3 月 26 日，20 融侨 F1 回售 10.30 亿元。截至本报告出具日，20 融侨 F1 尚在存续期内，债券余额 2.00 亿元。

3、20 融侨 01

融侨集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券经中国证监会“证监许可【2020】456 号”文件注册，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

2020 年 6 月 22 日，发行人成功发行融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期），实际发行规模 20.00 亿元，债券期限 5 年，设第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码 163659.SH，债券简称 20 融侨 01，最终票面利率 6.50%。截至本报告出具日，20 融侨 01 尚在存续期内，债券余额 20.00 亿元。

4、20 融侨 02

融侨集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券经中国证监会“证监许可【2020】456 号”文件注册，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 35 亿元（含 35 亿元）。

2020 年 11 月 18 日，发行人成功发行融侨集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第二期)(品种一)，实际发行规模 8.00 亿元，债券期限 4 年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码 175354.SH，债券简称 20 融侨 02，最终票面利率 6.80%。截至本报告出具日，20 融侨 02 尚在存续期内，债券余额 8.00 亿元。

5、21 融侨 01

融侨集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券经中国证监会“证监许可【2021】85 号”文件注册，符合公开发行条件，确认规模为债券面值不超过人民币 69.40 亿元（含 69.40 亿元）。

2021 年 6 月 30 日，发行人成功发行融侨集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)，实际发行规模 10.60 亿元，债券期限 4 年，设第 2 年末、第 3 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码 188318.SH，债券简称 21 融侨 01，最终票面利率 7.00%。截至本报告出具日，21 融侨 01 尚在存续期内，债券余额 10.60 亿元。

二、 本次债券的重大事项

根据发行人于 2022 年 4 月 20 日公告的《融侨集团股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》：

“2022 年 4 月，融侨集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的公司债券“19 融侨 01”（债券代码：155448.SH）、“20 融侨 01”（债券代码：163659.SH）多次出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。根据上海证券交易所 2022 年 1 月发布的《关于做好 2022 年公司债券及资产支持证券信用风险管理工作的通知》相关要求，公司针对上述情况进行了核查并公告如下：

（一）关于公司生产经营、日常管理情况

经核查，公司近期生产经营、日常管理均运行正常，未发生重大不利变化。

公司 2021 年合约销售额为 303.09 亿元，合约销售面积为 153.10 万平方米；权益销售金额为 216.28 亿元。2021 年度，公司预计营业收入 206.00 亿元，毛利为 28.49 亿元。2021 年末，公司资产总额为 919.71 亿元（财务数据未经审计，具体数据以公司披露年度审计报告为准），整体业绩保持稳定。

（二）关于公司偿债能力的核查

截至目前，公司不存在尚未澄清的负面舆情。截至本公告出具之日，公司所有公司债券均按时、足额偿付本息，不存在违约或延迟支付本息的情况。公司偿债能力未发生重大不利变化。

- （1） 公司评级为 AA+，评级展望稳定；
- （2） 根据公司未经审定 2021 年末数据测算，公司 2021 年末“三道红线”为绿档；截至 2021 年末，公司已获批尚未提用授信额度超 845.07 亿元；
- （3） 公司于 2022 年 3 月完成了 20 融侨 F1 10.30 亿元的回售债券兑付。近三个月内，公司拟回售债券 1 只，简称为 19 融侨 01，目前存续金额 20.00 亿元；即将到期债券 1 只，简称为 19 融侨 F1，目前存续金额 3.125 亿元。公司目前积极筹备资金兑付拟回售及到期债券，偿债资金来源包括销售回款、出售资产等，全力维护投资人利益。

（三）关于公司是否存在重大应披未披事项

经核查，公司不存在重大应披露未披露事项等未充分履行信息披露义务情形。特此公告。”

华泰联合证券作为本次债券的受托管理人，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。

华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本次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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、 债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：融侨项目组

联系电话：021-38966535

（以下无正文）

(本页无正文，为《融侨集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》)

华泰联合证券有限责任公司



2022年4月22日