

债券代码：155291.SH

债券简称：19 鑫苑 01

中德证券有限责任公司

关于

关于联合资信评估股份有限公司出具关于终止鑫苑（中国）置业有限公司主体及相关债项信用评级公告事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2023年9月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

鑫苑（中国）置业有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）

- 1、债券简称：19鑫苑01
- 2、债券代码：155291.SH
- 3、发行规模：9.80亿元
- 4、债券期限：5年期
- 5、票面利率：8.40%
- 6、起息日：2019年4月1日
- 7、兑付日：2025年4月1日

根据发行人2023年3月30日发布的《关于鑫苑（中国）置业有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）调整还本付息安排的公告》，经与全体债券持有人协商一致，本期债券到期日调整为2025年4月1日，本金于到期日一次性兑付，利息按展期方案约定进度支付。

二、重大事项

（一）联合资信评估股份有限公司出具《关于终止鑫苑（中国）置业有限公司主体及相关债项信用等级的公告》

2023年9月22日，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）公告称近日收到鑫苑（中国）置业有限公司（以下简称“鑫苑置业”）发送的《关于终止委托评级工作的函》，因鑫苑置业自身情况及业务需要，不再委托联合资信对鑫苑置业及“19鑫苑01”“20鑫苑01”和“21鑫苑01”进行信用评级。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，联合资信终止对鑫苑置业及“19鑫苑01”“20鑫苑01”和“21鑫苑01”的信用评级，并将不再更新鑫苑置业及“19鑫苑01”“20鑫苑01”和“21鑫苑01”的评级结果。

三、提醒投资者关注相关风险

中德证券作为“19 鑫苑 01”的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断，中德证券后续将继续督促发行人及时履行信息披露责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于联合资信评估股份有限公司出具关于终止鑫苑（中国）置业有限公司主体及相关债项信用评级公告事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2023年9月28日

