

关于

广州市天建房地产开发有限公司
定期报告更正的

临时受托管理事务报告

债券简称： 债券代码：

H16 天建 2 136346.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 1 月

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》、《广州市天建房地产开发有限公司与中信建投证券股份有限公司关于广州市天建房地产开发有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及广州市天建房地产开发有限公司（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，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

一、本次公司债券的主要条款

1、债券名称：广州市天建房地产开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：16 天建 02

3、债券代码：136346

4、起息日：2016 年 3 月 28 日

5、到期日：2026 年 3 月 28 日

6、债券发行总额：人民币 160,000 万元

7、债券余额：人民币 111,946.80 万元

8、信用评级：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AAA，本公司的主体信用等级为 AA。

9、债券期限和利率：本债券为 10 年期固定利率债券，附第 5 年末、第 7 年末、第 8 年末和第 9 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权，本债券票面年利率为 6.60%，采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、公司债券上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市交易，简称“16 天建 02”，证券代码 136346。

12、债券担保情况：本期债券由合景泰富地产控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、债券主承销商：中信建投证券股份有限公司。

14、投资者适当性安排：面向合格投资者公开发行。2023 年 9 月 25 日，发行人发布《广州市天建房地产开发有限公司关于相关公司债券停牌及后续转让安排的公告》，申请本期债券自 2023 年 9 月 28 日起根据《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定作为特定债券转让。

二、本次公司债券的重大事项

近日，发行人发布关于定期报告更正的公告，公告主要内容如下：

“重要提示：本次定期报告更正内容不涉及财务报告，更正事项不构成会计差错更正，本次更正对投资者不造成重大影响。”

广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“公司”）近期复核公司之前年度披露的定期报告，发现其中部分年度定期报告因笔误原因存在时任董事长等信息披露不准确的情形，具体情况如下：

定期报告	涉及内容	更正前情况	更正后情况
2021 年中期报告	时任总经理	-	孔健涛
2021 年年度报告	时任总经理	-	孔健涛
	时任财务负责人	蔡建成	黄妍萍
2022 年中期报告	时任董事长	-	孔健涛
	时任董事	孔健楠、孔健岷、孔健涛	孔健楠、孔健涛、黄妍萍
	时任财务负责人	-	黄妍萍
2022 年年度报告	时任董事长	孔健岷	孔健涛
	时任董事	孔健楠、孔健岷、孔健涛	孔健楠、孔健涛、黄妍萍
2023 年中期报告	时任董事长	孔健岷	孔健涛
	时任董事	孔健楠、孔健岷、孔健涛	孔健楠、孔健涛、黄妍萍

公司将进一步强化对公司定期报告、临时报告的审核工作，提高信息披露的真实性、准确性和完整性，并对上述定期报告中披露错误给投资者造成的不便，深表歉意。”

中信建投证券提示投资者关注发行人上述定期报告中涉及的时任董事长、时任财务负责人、时任董事及时任总经理等职务的披露笔误，提示投资者就相关事项对发行人偿债能力的影响做出独立判断。

中信建投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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于广州市天建房地产开发有限公司定期报告更正的临时受
托管理事务报告》之盖章页)

