

关于
平安不动产有限公司
涉及重大诉讼进展的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 不动 03	债券代码：149966.SZ
22 不动 02	149909.SZ
22 不动 01	149784.SZ
19 不动 06	155632.SH
19 不动 04	155573.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 6 月

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》、《平安不动产有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及平安不动产有限公司（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来源于公开资料或平安不动产有限公司提供的资料、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，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

截至本报告出具日，发行人存续公司债券中由中信建投证券作为受托管理人的债券共5只，具体信息如下：

序号	债券名称	债券简称	发行总额 (亿元)	债券期限 (年)	当期利率 (%)	起息日	到期日
1	平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第三期)	22不动03	10.00	3	4.10	2022-06-28	2025-06-28
2	平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)	22不动02	20.00	3	3.85	2022-05-05	2025-05-05
3	平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	22不动01	20.00	3	3.60	2022-01-17	2025-01-17
4	平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)品种二	19不动06	9.40	5+2	4.30	2019-08-21	2026-08-21
5	平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种二	19不动04	7.50	5+2	4.40	2019-07-26	2026-07-26

二、重大事项

发行人于2024年3月26日公告一起重大诉讼案件（以下简称“南京G02项目诉讼案件”），最新进展情况如下：

2024年6月3日，江苏省南京市中级人民法院对“南京G02项目诉讼案件”作出一审判决。根据该判决，发行人在民生银行南京分行就涉案抵押物处置所得价款优先受偿后的不足部分，按49%的比例承担连带清偿责任。即抵押物处置所得价款足以清偿全部债务的情况下，发行人无需实际承担责任。

三、影响分析和应对措施

目前，公司各项业务经营情况正常。本次涉诉事项预计不会对公司经营运作、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为本期债券的受托管理人，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，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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期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》、《平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》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期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于平安不动产有限公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

