

债券代码：112831

债券简称：18 天健 Y1

债券代码：149095

债券简称：20 天健 Y1

国信证券股份有限公司关于
深圳市天健（集团）股份有限公司
公司债券 2020 年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国信证券股份有限公司

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2020 年 7 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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券募集说明书》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）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国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券的总发行额度 25 亿元，已发行额度为 25 亿元，剩余未发行额度为 0 亿元。其中，已发行 2 期公司债券为“18 天健 Y1”、“20 天健 Y1”，详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	期限	利率	还本付息方式
1	深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）	18 天健 Y1	112831	2018-12-21	2021-12-21	18.00	3+N	5.96%	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2	深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公	20 天健 Y1	149095	2020-4-16	2023-4-16	7.00	3+N	4.45%	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限

	开发行 可续期 公司债 券（第 一期）								延长 1 个 周期（即 延长 3 年），或 选择在该 周期末到 期全额兑 付本期债 券。
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

以上各期债券仅面向合格投资者公开发售，且均在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项：关于公司控股股东国有股权无偿划转完成过户登记

（一）本次国有股权无偿划转情况概述

2019年10月26日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”、“发行人”）接到其控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）的通知，其正在筹划组建市属国有全资的建设控股集团，并拟将其持有的发行人438,637,781股全部股份（占公司总股本的23.47%）无偿划转至建设控股集团。

2019年12月25日，深圳市国资委筹划组建的建设控股集团完成工商登记，名称为深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”）。

2020年6月18日，深圳市国资委与特区建工集团签署《关于深圳市天健（集团）股份有限公司之国有产权无偿划转协议》，深圳市国资委将其所持有的天健集团438,637,781股股份无偿划转至特区建工集团。

（二）本次国有股权无偿划转的进展情况

2020年7月17日，公司收到特区建工集团发来的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次国有股权无偿划转的438,637,781股股份（占公司总股本的23.47%）过户登记手续已办理完成，过户日期为2020年7月16日，股份性质为无限售流通股。

三、本次无偿划转对公司的影响

本次国有股份无偿划转过户登记完成后，特区建工集团成为公司控股股东，持有公司 438,637,781 股股份，占公司总股本的 23.47%。公司实际控制人未发生变化，仍为深圳市国资委。因此，该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“18 天健 Y1”、“20 天健 Y1”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券 2020 年第二次临时受托管理事务报告》盖章页)

