

债券代码：149103.SZ、149104.SZ、149208.SZ、149256.SZ、149363.SZ、
149545.SZ

债券简称：20 阳城 01、20 阳城 02、20 阳城 03、20 阳城 04、21 阳
城 01、21 阳城 02

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于阳光城集团股份有限公司

相关公司债券

2022 年第十四次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



第一创业证券承销保荐有限责任公司

(住所：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层)

2022 年 2 月

重要声明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）编制本报告的内容及信息均来源于阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”、“发行人”、“公司”）及其子公司对外公布的相关公开信息披露文件或发行人向一创投行提供的其他证明材料。

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一创投行所作的承诺或声明。

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为阳光城集团股份有限公司（简称“阳光城”或“发行人”）2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“20 阳城 01”、债券代码“149103.SZ”）、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“20 阳城 02”、债券代码“149104.SZ”）、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20 阳城 03”、债券代码“149208.SZ”）、2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（债券简称“20 阳城 04”、债券代码“149256.SZ”）、2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 阳城 01”、债券代码“149363.SZ”）、2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 阳城 02”、债券代码“149545.SZ”）的受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、《阳光城集团股份有限公司关于控股股东所持股份被动减持的提示性公告》

阳光城集团股份有限公司于2022年2月23日出具了《阳光城集团股份有限公司关于控股股东所持股份被动减持的提示性公告》，主要内容如下：

“近日，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、控股股东

一致行动人福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，获悉阳光集团、康田实业因其部分账户维持担保比例低于平仓线，于2022年2月17日—2月22日期间通过集中竞价的方式被动减持公司股份5,777,500股，占公司总股本的0.14%，本次被动减持的相关情况如下：

一、本次股份变动的基本情况

1、股东被动减持情况

| 股东名称 | 关系 | 日期 | 买卖方向 | 股数（股） | 单价（元） |
|------|-----------|------------|------|-----------|-------|
| 阳光集团 | 控股股东 | 2022年2月17日 | 被动减持 | 265,000 | 2.65 |
| 康田实业 | 控股股东一致行动人 | 2022年2月17日 | 被动减持 | 1,842,800 | 2.64 |
| 康田实业 | 控股股东一致行动人 | 2022年2月18日 | 被动减持 | 1,482,600 | 2.65 |
| 康田实业 | 控股股东一致行动人 | 2022年2月21日 | 被动减持 | 1,203,400 | 2.65 |
| 康田实业 | 控股股东一致行动人 | 2022年2月22日 | 被动减持 | 983,700 | 2.69 |

2、股东被动减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|------|--------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 阳光集团 | 合计持有股份 | 663,465,264 | 16.02% | 663,200,264 | 16.02% |
| 东方信隆 | 合计持有股份 | 630,940,947 | 15.24% | 630,940,947 | 15.24% |
| 康田实业 | 合计持有股份 | 380,805,623 | 9.20% | 375,293,123 | 9.06% |
| 合计 | / | 1,675,211,834 | 40.46% | 1,669,434,334 | 40.32% |

二、相关风险提示

1、本次集中竞价方式减持为阳光集团及一致行动人的被动减持行为，阳光集团及一致行动人一直与债权人积极沟通协调，并根据质权人要求，开展债务展期、筹措资金等相关措施减少本次被动减持股票造成的不利影响。

2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会直接导致公司控制权发生变更。

3、公司将持续关注阳光集团及一致行动人的股份变动情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。”

二、《阳光城集团股份有限公司关于债务融资工具存续期相关情况的公告》

阳光城集团股份有限公司于 2022 年 2 月 22 日出具了《阳光城集团股份有限公司关于债务融资工具存续期相关情况的公告》，主要内容如下：

“根据《阳光城集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》（债券简称“17 阳光城 MTN001”）、《阳光城集团股份有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书》（债券简称“17 阳光城 MTN004”）、《阳光城集团股份有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具募集说明书》（债券简称“19 阳光城 PPN001”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》（债券简称“20 阳光城 MTN001”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年度第二

期中期票据募集说明书》（债券简称“20 阳光城 MTN002”）、《阳光城集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据募集说明书》（债券简称“20 阳光城 MTN003”）、《阳光城集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》（债券简称“21 阳光城 MTN001”）的约定，交叉保护条款的触发情形均包含“发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息。

根据《阳光城集团股份有限公司关于境外附属公司债务相关情况的公告》，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“公司”）未能在 30 日豁免期内（即 2022 年 2 月 15 日）支付境外债券 XS2100664544 利息 13,875,000 美元和境外债券 XS2203986927 利息 13,387,500 美元。该事项触发了“17 阳光城 MTN001”、“17 阳光城 MTN004”、“19 阳光城 PPN001”、“20 阳光城 MTN001”、“20 阳光城 MTN002”、“20 阳光城 MTN003”、“21 阳光城 MTN001”募集说明书约定的交叉保护条款。

公司将按照募集说明书的约定，及时履行信息披露义务，并于近期召开持有人会议豁免债务融资工具违反约定。同时，公司亦不断努力通过各种方式获取资金以偿还欠款，维护持有人权益。”

三、提醒投资者关注的风险

一创投行作为“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 01”、“21 阳城 02”的受托管理人，为充分保障债券

投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

一创投行将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注相关事项，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于阳光城集团股份有限公司相关公司债券 2022 年第十四次临时受托管理事务报告》之盖章页）



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2022年2月28日