

证券代码：000732

债券代码：112394

债券代码：112395

证券简称：泰禾集团

债券简称：16 泰禾02

债券简称：16 泰禾03

东兴证券股份有限公司

关于泰禾集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券重大事项受托管理事务临时报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行的“泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券”的债券受托管理人（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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项报告如下。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

根据泰禾集团股份有限公司 2016 年 10 月 28 日公告的《关于当年新增债务和担保的公告》（公告编号：2016-157），2016 年 7 月 1 日至 2016 年 10 月 25 日，公司通过商业银行等金融机构净新增借款金额 112.38 亿元。2015 年年末公司经审计所有者权益合计 170.68 亿元。

2016 年 8 月 10 日至 2016 年 10 月 25 日，公司累计新增对外担保 32.6 亿元，截止 2016 年 10 月 25 日公司担保余额为 398.41 亿元。其中，对参股公司实际担保 10.55 亿元，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。

其中，公司累计新增借款（含中期票据、公司债等债务融资工具）超过 2015 年末净资产的 20%。

经与发行人沟通，了解到上述新增借款均为公司正常生产经营所需，对发行人偿债能力无重大影响，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

东兴证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

东兴证券股份有限公司

2016 年 10 月 31 日

