

## 泰禾集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2018-10

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称 及人员姓名	华泰证券股份有限公司 韩笑 国寿安保基金管理有限公司 余罡 泰康资产管理有限公司 黄钟
时 间	2018 年 12 月 12 日
地 点	北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 19 层办公室
上市公司 接待人员姓名	证券事务部 蒋南、程奔驰
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>问：请问公司授信使用情况怎么样？</b></p> <p><b>答：</b>根据半年报披露，公司取得银行总授信约 970 亿，已使用授信约 340 亿，剩余可用额度约 630 亿。银行贷款主要是开发贷业务。</p> <p>近期，泰禾集团分别与上海银行和光大信托分别签订了 200 亿的战略合作协议，两家金融机构分别意向为泰禾提供不超过 200 亿元人民币的授信额度。目前公司在授信额度方面比较充足，满足相应条件后可以及时使用。</p> <p><b>问：近期有部分债券进入选择回售期，相关偿债安排如何？</b></p> <p><b>答：</b>近期将要进入选择回售期的是私募债 15 泰禾 05，公司已经做好了相关准备工作。回售情况届时请查阅深交所固收平台公告。</p> <p><b>问：今年的土地投资情况，资金来源有哪些？</b></p> <p><b>答：</b>今年公司结合房地产市场实际情况，采取审慎的土地投资</p>

	<p>策略，通过收购和招拍挂方式取得土地 10 块，新增土地面积 186.78 万平方米，新增储备建面 209.77 万平方米，土地投资 68.96 亿元。资金来源方面，包括自有资金和融资。</p> <p><b>问：明年土地投资计划如何？</b></p> <p><b>答：</b>明年公司将结合房地产市场实际情况，在收并购和招拍挂市场寻找合适的项目机会，满足公司正常的经营开发需求，确保公司持续稳健发展。</p> <p><b>问：大股东股票质押资金用途是什么？</b></p> <p><b>答：</b>公司和控股股东经营独立、财务独立，公司不了解大股东股票质押资金具体用途。</p> <p><b>问：关注到公司在推进的是员工增持股票计划？</b></p> <p><b>答：</b>公司目前在推进员工增持计划，员工在二级市场买入公司股票，在满足相应的时间及申报要求等条件下，由大股东泰禾投资进行兜底。后续公司会按照计划发布相应的员工增持进展公告。</p> <p><b>问：公司在降负债率方面有什么进展？</b></p> <p><b>答：</b>根据三季报未经审计数据显示，公司资产负债率 84.78%，较去年底 87.83%有了一定幅度的下降。</p> <p><b>问：限价对公司销售影响大么？</b></p> <p><b>答：</b>公司主要做高端精品住宅产品。近年来，随着居民生活水平和收入水平不断提高，各行业进入消费升级阶段，房地产也一样。泰禾的产品正好满足了居民房地产消费升级的需要。泰禾住宅产品本身的溢价能力较强，产品品质好，中式文化内涵获得市场认可，所以在产品去化方面一直保持着较高的去化率。</p>
附件清单	无
日期	2018 年 12 月 12 日