

证券代码：000732
债券代码：112394.SZ
债券代码：112395.SZ

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 公司债券重大事项临时受托管理事务报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“受托管理人”）作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“泰禾集团”）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。

一、债券基本情况

（一）发行人 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种一）

1、债券名称：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（品种一）。

2、债券简称：16 泰禾 02。

3、债券代码：112394.SZ。

4、发行主体：泰禾集团股份有限公司。

5、发行规模：人民币 30 亿元。

6、发行期限：本期债券为 5 年期债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：6%。

8、起息日：2016 年 5 月 25 日。

9、担保方式：本期债券为无担保债券。

10、发行时信用级别：发行时主体及债项评级均为 AA+。

11、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

（二）发行人 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二）

1、债券名称：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（品种二）。



- 2、债券简称：16 泰禾 03。
- 3、债券代码：112395.SZ。
- 4、发行主体：泰禾集团股份有限公司。
- 5、发行规模：人民币 15 亿元。
- 6、发行期限：本期债券为 5 年期债券。
- 7、票面利率：7.2%。
- 8、起息日：2016 年 5 月 25 日。
- 9、担保方式：本期债券为无担保债券。
- 10、发行时信用级别：发行时主体及债项评级均为 AA+。
- 11、债券受托管理人：东兴证券股份有限公司。

二、重大事项

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）于 2020 年 7 月 7 日发布的《关于东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泰禾集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》（东方金诚公告[2020]241 号）显示，东方金诚对泰禾集团及其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(品种一)（以下简称“16 泰禾 02”）和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(品种二)（以下简称“16 泰禾 03”）进行了信用评级。2020 年 7 月 3 日，东方金诚对泰禾集团及相关债项进行了不定期跟踪评级，将公司主体信用等级由 AA-下调为 BB，评级展望为负面，并将“16 泰禾 02”和“16 泰禾 03”信用等级由 AA-下调为 BB。

鉴于泰禾集团未能按时兑付“17 泰禾 MTN001”本息，东方金诚根据信用评级相关制度实施了本次不定期跟踪评级。

东方金诚信用评级委员会决定将泰禾集团主体信用等级由 BB 下调至 C，同时将“16 泰禾 02”、“16 泰禾 03”信用等级由 BB 下调至 C。评级理由如下：

根据上海清算所发布的《关于未收到“17 泰禾 MTN001”付息兑付资金的通知（清算所发〔2020〕108 号）》，截至 2020 年 7 月 6 日，银行间市场清算所股份有限公司仍未收到泰禾集团支付的“17 泰禾 MTN001”付息兑付资金。

东方金诚将持续关注上述事项的最新进展，评估其对泰禾集团主体信用等级、评级展望以及对相关债项信用等级可能产生的影响，并做出后续评级行动。

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》和《东兴证券股份有限公司债务融资业务受托管理工作管理办法》的要求出具临时受托管理事务报告，就发行人主体评级机构东方金诚国际信用评估有限公司关于下调泰禾集团股份有限公司主体及相关债项信用等级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临时受托管理事务报告》之盖章页)

