

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”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

根据泰禾集团股份有限公司于 2020 年 7 月 15 日发布的 2020 年半年度业绩预告的公告（公告编号：2020-065 号）显示，公司受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，预计 2020 年上半年经营业绩为亏损，具体情况如下：

（一）业绩预计情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日—2020 年 6 月 30 日

2、预计的经营业绩：亏损

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：146,000 万元- 186,000 万元	盈利：156,086.72 万元
	比上年同期下降：193.54% - 219.16%	
基本每股收益	亏损：0.5866 元/股- 0.7473 元/股	盈利：0.6271 元/股

（二）业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

（三）业绩变动原因说明

1、2020 年上半年受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，相应的营业利润大幅减少；

2、2020 年上半年投资收益较 2019 年同期大幅减少，2020 年上半年投资收益主要由公司持有的合联营企业投资按权益法确认的投资收益产生，金额较小；

3、2020 年上半年，公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债约为 7.25 亿

元，较 2019 年同期增加营业外支出约 6.8 亿元。

以上因素叠加导致 2020 年上半年出现亏损，其中非经常性损益影响约为-5.78 亿元。

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，就发行人当年发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项提醒投资者注意相关风险。

（以下无正文）

分
2012

(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人公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页)

