

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 8 月 7 日发布的关于股东股份被轮候冻结的公告[公告编号：2020-070]显示，公司近日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，获悉泰禾投资所持有的公司股份被轮候冻结，具体情况如下：

1. 股东股份冻结的基本情况

（1）本次轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	委托日期	轮候冻结期限	轮候机关
泰禾投资	控股股东	6,250,000	0.51	0.25	2020年7月27日	36个月	北京市第四中级人民法院
泰禾投资	控股股东	1,218,801,590	100.00	48.97	2020年7月29日	36个月	北京市第二中级人民法院
泰禾投资	控股股东	1,218,801,590	100.00	48.97	2020年7月29日	36个月	北京市第二中级人民法院

（2）根据公司控股股东泰禾投资的通知函，上述股份被轮候冻结的原因为泰禾投资因其自身债务未及时还款及为其他公司提供担保而履行担保义务所致。目前泰禾投资已经与相关债务人及债权人开展沟通工作，协商债务清偿方案。

三、公司股东股份累计被冻结及轮候冻结情况

截至 2020 年 8 月 7 日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结

情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	司法冻结			轮候冻结		
			累计被冻结数量 (股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	累计被轮候冻结数量 (股)	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)
泰禾投资	1,218,801,590	48.97	1,218,801,590	100.00	48.97	3,916,622,548	321.35	157.36
叶荔	300,000,000	12.05	300,000,000	100.00	12.05	300,000,000	100.00	12.05
黄敏	37,833,862	1.52	37,800,000	99.91	1.52	-	-	-
黄其森	3,709,392	0.15	3,709,392	100.00	0.15	-	-	-
合计	1,560,344,844	62.69	1,560,310,982	100.00	62.69	4,216,622,548	270.24	169.42

四、其他情况说明

1、根据泰禾投资提供的信息，最近一年泰禾投资作为主债务人和因履行担保义务所涉及的已到期未归还本息负债金额共计 47.58 亿元，其中涉及诉讼的为 38.38 亿元。泰禾投资未发行债券，因此不存在主体和债项信用等级下调的情形。

2、根据泰禾投资通知函，目前泰禾投资正在与相关债权债务沟通洽谈，各方正在就和解方案进行协商。此次被轮候冻结的股份不存在被司法处置的风险，不会导致公司实际控制权及第一大股东发生变更。

3、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、此次股份被轮候冻结事项未对上市公司生产经营、公司治理等产生重大影响。公司控股股东及其一致行动人不存在需要履行业绩补偿义务的情形。

经与发行人沟通，上述公司控股股东所持有的公司部分股份被轮候冻结事项尚未对公司的生产经营产生重大影响，目前公司生产经营正常。公司将与控股股东保持密切的沟通和联系，持续关注事项进展，并按规定履行相应的信息披露义务。

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，就发行人当年关于控股股东股份被轮候冻结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人公司债券重大事项临时受托管理事务报告》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

2020 年 8 月 12 日

