

债券代码：112831

债券简称：18 天健 Y1

债券代码：149095

债券简称：20 天健 Y1

国信证券股份有限公司关于
深圳市天健（集团）股份有限公司
公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人

国信证券股份有限公司

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2021 年 4 月

声 明

本报告依据《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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券之受托管理协议》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券募集说明书》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“天健集团”、“发行人”）2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券的总发行额度 25 亿元，已发行额度为 25 亿元，剩余未发行额度为 0 亿元。其中，已发行 2 期公司债券为“18 天健 Y1”、“20 天健 Y1”，详见下表：

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（亿元）	期限	利率	还本付息方式
1	深圳市天健(集团)股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券 (第一期) (品种一)	18 天健 Y1	112831	2018-12-21	2021-12-21	18.00	3+N	5.96%	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2	深圳市天健（集团）股份有限公司 2020	20 天健 Y1	149095	2020-4-16	2023-4-16	7.00	3+N	4.45%	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选

	年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）								择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

以上各期债券仅面向合格投资者公开发行，且均在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的重大事项：关于公司高级管理人员辞职

2021 年 3 月 30 日，公司董事会收到总工程师江建先生提交的辞职报告，具体情况如下：

江建先生因工作调动原因，不再继续担任公司总工程师及公司其他所有职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，江建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至 2021 年 3 月 31 日，江建先生持有公司股票 24,820 股。江建先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理，在离职后半年内不转让其所持有的公司股份，公司将在申报离任后 2 个交易日内办理其股份锁定相关事宜。

三、本次公司高级管理人员辞职对公司的影响

本次高级管理人员辞职不会对公司生产经营造成重大影响。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“18 天健 Y1”、“20 天健 Y1”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券 2021 年第一次临时受托管理事务报告》盖章页)

