

股票简称：大悦城

股票代码：000031.SZ

债券简称：20 大悦 01

债券代码：149189.SZ

大悦城控股集团股份有限公司 公司债券受托管理人临时报告

发行人



住所：深圳市宝安区新安街道 3 区龙井二路 3 号中粮地产集团中心第
1 层 101 室

受托管理人



住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2022 年 7 月 14 日

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《大悦城控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及大悦城控股集团股份有限公司出具的相关公告、说明文件等，由 20 大悦 01 债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2020年6月29日，经中国证监会证监许可[2020]1291号文同意注册，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。

2020年8月4日，发行人成功发行大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称为“20大悦01”，债券代码为149189），发行规模为20亿元，期限3+2年期，采用固定利率形式。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2022年7月9日，发行人发布了《大悦城控股集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告》，该公告披露了发行人及下属子公司因项目公司股权退出定价事宜争议被合作方起诉事项的相关情况，上述诉讼事项详见：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000031&announcementId=1213999733&orgId=gssz0000031&announcementTime=2022-07-09>

中信证券作为“20大悦01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定以及《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的约定，出具本受托管理人临时报告。

根据发行人公告披露情况，截至本临时报告出具日，上述诉讼事项尚未开庭审理，对发行人日常生产经营、偿债能力无重大不利影响。中信证券后续将勤勉履行各项受托管理职责，持续关注发行人上述诉讼事项的进展情况及未来可能对发行人造成的进一步影响，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

特此提请投资者关注上述事项的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司公司债券受托管理人临时报告》
之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

