

股票代码：000006.SZ

债券代码：148280.SZ

债券代码：148395.SZ

债券简称：深振业A

债券简称：23振业01

债券简称：23振业02

招商证券股份有限公司
关于深圳市振业(集团)股份有限公司
2024年第二次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二四年二月

重要声明

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》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为深圳市振业(集团)股份有限公司“23振业01”、“23振业02”之债券受托管理人，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》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2024年1月31日披露了《深圳市振业（集团）股份有限公司2023年度业绩预告》（以下简称《公告》），《公告》内容如下：

“（一）本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2023年01月01日至2023年12月31日。

2、业绩预告情况：预计年度净利润为负值

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：68,000万元-96,000万元	盈利：41,961.91万元
	比上年同期下降：262.05%-328.78%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损：68,000万元-96,000万元	盈利：41,787.51万元
	比上年同期下降：262.05%-328.78%	
基本每股收益	亏损：0.5037元/股-0.7111元/股	盈利：0.3108元/股

（二）与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。

（三）业绩变动原因说明

公司业绩变动的主要原因如下：1、报告期内，公司房地产业务结转面积和结转

收入同比下降；2、报告期末，公司部分房地产开发项目存在减值迹象，基于谨慎性原则，经聘请资产评估机构对存货初步评估并进行减值测试，本期计提相应存货跌价准备。

围绕中央构建房地产发展新模式部署，公司将依托稳定的资金，积极采取开拓相关业务领域等举措，促进公司稳健经营和健康发展。

（四）风险提示

本业绩预告未经审计，上述财务数据为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。”

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“23振业01”和“23振业02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于深圳市振业(集团)股份有限公司 2024年第二次临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人:招商证券股份有限公司



2024年2月5日