

债券简称：16 电建 01

债券代码：136155

中国电建地产集团有限公司

（住所：北京市海淀区车公庄西路 22 号院 1 号楼 5-7 层）

2016 年公开发行公司债券（第一期）

（面向合格投资者）

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017 年 8 月 11 日

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职业行为准则》、《中国电建地产集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中国电建地产集团有限公司 2015 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由第一期公司债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）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申万宏源承销保荐所作的承诺或声明。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，申万宏源承销保荐不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

本次公司债券取得了上海证券交易所《关于中国电建地产集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的涵》(上证债(审)[2015]287号),并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电建地产集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2015]2865号),核准发行人向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。

二、第一期公司债券的基本情况

1、债券名称

第一期债券的名称为“中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)”。

2、债券简称及代码

第一期债券简称为“16电建01”,证券代码为“136155.SH”。

3、发行主体

“16电建01”的发行主体为中国电建地产集团有限公司。

4、发行规模:第一期债券的发行总额为20亿元。

5、债券期限:5年期。

6、债券利率:第一期债券票面利率3.70%/年。

7、还本付息的期限和方式:第一期债券按年付息,不计复利。利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、发行方式及发行对象:发行方式和发行对象安排请参见发行公告。

9、起息日:第一期债券的起息日为2016年1月26日。

10、付息日:第一期债券存续期间,自2016年起每年1月26日为上一个计

息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、兑付日：2021 年 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，第一期债券停止交易。

12、担保人及担保方式：第一期债券无担保条款。

13、信用级别及信用评级机构：本次债券信用评级机构为中诚信证券评估有限公司。根据中诚信证券评估有限公司出具的《中国电建地产集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》，第一期债券信用等级为 AA+，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

14、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

三、第一期公司债券的重大事项

截至 2016 年 7 月 31 日，发行人累计新增借款金额 33.45 亿元，超过 2016 年末净资产的 20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》、《受托管理协议》等规定和约定之重大事项。上述财务数据未经审计，请投资者注意。

申万宏源承销保荐作为第一期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，申万宏源承销保荐就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

申万宏源承销保荐后续将密切关注上市公司对第一期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》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

四、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：郑楠、钟晶恒

联系电话：010-88013871

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）受托管理事务临时报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2017 年 8 月 11 日