

国信证券股份有限公司关于刚泰集团有限公司 公开发行 2016 年公司债券（第一期）和（第二期） 重大事项临时受托管理事务报告

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》、《刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及刚泰集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）和（第二期）（以下简称“本次债券”）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。

一、2016 年公司债券的基本情况

刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称：16 刚集 01，债券代码：136731），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 9 月 26 日。截至本临时报告出具日，16 刚集 01 尚在存续期。

刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称：16 刚集 02，债券代码：136817），发行规模为 5 亿元，期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日期为 2016 年 11 月 3 日。截至本临时报告出具日，16 刚集 02 尚在存续期。

二、本次债券的重大事项

根据刚泰集团有限公司于 2018 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站公布的《刚泰集团有限公司关于资产重组进展的公告》，为改善公司当前的流动性，并维护和保持好与各金融机构的长期合作关系，发行人及其一致行动人计划收缩业务范围，专注主营业务，分批处置非核心资产，聚焦上市公司主平台，并适度缩减融资规模，降低金融杠杆。

据发行人表述，发行人及其一致行动人拟于 2018-2019 年分批处置相关资产，

拟出售资产包括公司所持投资性房地产、土地、房产等。同时，在不改变对刚泰控股的实际控制权的前提下，发行人计划适当转让部分集团股权，引入战略投资者。鉴于本次处置涉及资产种类和数量较多，各交易方案仍在陆续商讨中。其中，部分资产处置已与相关机构达成初步合作意向，并将于 2018 年 8 月中下旬签署协议，所获资金优先用于兑付公司债务本息。此外，发行人正在积极与各授信银行沟通流动性支持及到期续贷工作。

国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，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》、《刚泰集团有限公司 2016 年公开发行公司债券之受托管理协议》等相关规定的要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人本次资产重组的进展情况提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“16 刚集 01”和“16 刚集 02”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刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)和(第二期)重大事项临时受托管理事务报告》盖章页)

