

关于

中粮置业投资有限公司

公开发行公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：16 中粮 01

债券代码：136147.SH

债券简称：19 中粮 01

债券代码：155123.SH

债券简称：19 中粮 02

债券代码：155124.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二零二零年十二月

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》、《中粮置业投资有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中粮置业投资有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《中粮置业投资有限公司与中信建投证券股份有限公司关于中粮置业投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”、“中粮置业”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中粮置业投资有限公司提供的资料或说明。

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中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

中粮置业投资有限公司于上海证券交易所公开发行的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：16中粮01、19中粮01、19中粮02，债券具体情况见下表：

表：公司债券概况

债券简称	16 中粮 01	19 中粮 01	19 中粮 02
债券名称	中粮置业投资有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)	中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)(品种一)	中粮置业投资有限公司 2019 年公开发行公司债券 (第一期)(品种二)
核准文件和核准规模	证监许可〔2015〕2859 号，74 亿元	证监许可〔2018〕1067 号，30 亿元	
债券期限	5 年（3+2）	6 年（3+3）	7 年（5+2）
发行规模	30 亿元	16.6 亿元	7 亿元
债券利率	前三年 3.20% 后两年 3.95%	3.94%	4.10%
计息方式	单利按年计息，不计复利		
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付		
起息日	2016 年 1 月 14 日	2019 年 1 月 9 日	2019 年 1 月 9 日
担保方式	无担保	无担保	无担保
最新信用级别	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA

二、 重大事项

近日，中粮置业拟向公司股东佑城有限公司分配利润，具体情形如下：

（一）发行人决策程序

2020 年 11 月 30 日，中粮置业股东佑城有限公司审议并通过了关于中粮置业投资有限公司利润分配事宜的议案。

（二）本次股利分配方案

根据中粮置业投资有限公司股东决定，同意中粮置业以货币方式向股东佑城有限公司分配利润 45,000 万元人民币，利润分配拟于 2020 年 12 月进行。

中信建投证券作为16中粮01、19中粮01、19中粮02的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，及时与发行人进行了沟通，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事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“16中粮01、19中粮01、19中粮02”公司债券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，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注16中粮01、19中粮01、19中粮02的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、 受托管理人联系方式

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：胡涵镜仟

联系电话：010-65608367

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于中粮置业投资有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

