

债券简称：18 苏宁 01 18 苏宁 02 18 苏宁 03 18 苏宁 04 18 苏宁 05
18 苏宁 06 18 苏宁 07
债券代码：112682.SZ 112697.SZ 112721.SZ 112733.SZ 112743.SZ
112799.SZ 112800.SZ

苏宁易购集团股份有限公司 公司债券受托管理事务临时报告

发行人



苏宁易购集团股份有限公司

（住所：南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（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）

二〇二一年一月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期至第六期）（债券简称：18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07）的受托管理人，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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》等相关约定编制了本报告。

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。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。

目 录

一、公司债券的核准情况.....	4
二、公司债券的基本情况.....	4
三、公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示.....	6
四、债券受托管理人履职情况.....	9
五、受托管理人的联系方式.....	10

一、公司债券的核准情况

2017年3月20日，发行人第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，董事会批准并提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币100亿元的公司债券。

2017年4月6日，发行人2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，股东大会批准授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币100亿元的公司债券事宜。

经中国证监会于2017年11月23日签发的“证监许可[2017]2128号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一）18苏宁01

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行总额：20亿元

债券品种和期限：3年期

票面利率：5.20%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级AAA、债项评级AAA

（二）18苏宁02

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

发行总额：17亿元

债券品种和期限：3年期

票面利率：5.50%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

（三）18 苏宁 03

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

发行总额：10 亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），含第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率：5.75%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

（四）18 苏宁 04

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）

发行总额：12 亿元

债券品种和期限：3 年期

票面利率：5.70%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

（五）18 苏宁 05

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）

发行总额：16 亿元

债券品种和期限：3 年期

票面利率：5.50%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

(六) 18 苏宁 06

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）（品种一）

发行总额：15 亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 3 年（含 3 年），含第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率：4.70%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

(七) 18 苏宁 07

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

发行总额：10 亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 5 年（含 5 年），含第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率：4.90%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

三、公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示

中信证券作为 18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。中信证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就公司债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：

2020年12月30日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏宁易购”或“公司”）公告《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回申报情况的公告》（以下简称“购回情况公告”）。根据购回情况公告，发行人本次债券购回方案的基本情况如下：

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，依据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券第二次债券购回基本方案公告》，为确保本次购回的公平公正，本公司申请使用债券回售系统接受债券持有人的购回申报，持有人以债券回售申报方式提交购回申请。如在购回申报期内，债券持有人申报金额（申报数量*购回价格）高于购回资金总额时，公司将按照等比例（比例保留小数点后4位）原则确定每一位申报债券持有人成交的申报量（如存在尾数不满一张的情况，则采用舍尾取整的方式计算）；未成交的申报量，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出撤销申请。

根据购回结果公告，本次债券购回实施结果如下：

1、18苏宁01债券购回数量为4,077,523张，债券购回金额为371,498,227.33元，剩余托管数量为13,323,036张。

2、18苏宁02债券购回数量为4,455,684张，债券购回金额为401,995,820.61元，剩余托管数量为10,324,421张。

3、18苏宁03债券购回数量为2,074,348张，债券购回金额为181,076,889.31元，剩余托管数量为6,590,726张。

4、18苏宁04债券购回数量为2,832,075张，债券购回金额为241,501,796.74元，剩余托管数量为7,494,723张。

5、18苏宁05债券购回数量为4,446,826张，债券购回金额为372,053,924.94元，剩余托管数量为9,232,453张。

6、18苏宁06债券购回数量为64,465张，债券购回金额为6,175,953.31元，剩余托管数量为162,634张。

7、18苏宁07债券购回数量为1,990,506张，债券购回金额为158,146,298.48元，剩余托管数量为6,464,320张。

对于 18 苏宁 02、18 苏宁 05 和 18 苏宁 06 未能成交的申报量，发行人于 12 月 29 日向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出了撤销申请，于 5 个交易日内根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司要求完成撤销，撤销完成后该部分可在市场交易。

根据购回情况公告，发行人依据相关规则，将于 2021 年 1 月 7 日足额支付“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”债券购回金额至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

发行人于 2021 年 1 月 8 日公告《苏宁易购集团股份有限公司关于 18 苏宁债第二次债券购回基本方案完成的公告》，发行人于 2021 年 1 月 7 日足额支付“18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07”的债券购回金额 1,732,535,530.45 元(含支付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回售手续费)至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。

发行人将委托中国结算深圳分公司为申报购回的债券持有人进行登记，并依照中国结算深圳分公司的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在购回资金到账日划付至债券持有人在该公司开立的资金账户中。本次债券购回资金到账日为 2021 年 1 月 11 日。

根据发行人公告的债券购回结果，中信证券作为 18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07 的受托管理人，就本次债券购回事宜是否符合《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》等相关法律法规的规定进行核查，意见如下：

（一）购回公司债券的相关条件

根据发行人债券购回方案，本次债券购回面向全部债券持有人，并以现金兑付，购回价格以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价确定。

根据《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务监管问答》并经本受托管理人适当核查，发行人本次购回不存在以下情况：

（1）公司债券发行人定期报告、业绩预告或者业绩快报（仅发行人为上市公司适

用)公告前十个交易日内。

(2)自《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中规定的影响发行人偿债能力或债券价格的重大事项的发生之日至依法披露后两个交易日内。

(3)其他可能损害公司债券持有人合法利益、造成内幕交易、操纵市场、利益输送等违法违规情形。

(二) 债券购回信息披露相关要求

发行人已于2020年12月10日披露了债券第二次购回基本方案,包括了本次债券购回的目的、债券购回资金总额、债券购回资金来源、债券购回价格、价格确定机制及其合理性、公司债券持有人申报方式、申报撤销条件、债券购回的申报期限(申报期限不得少于三个交易日)、申报金额高于资金总额时等比例分配方案、债券购回后债券处置安排等相关信息。

发行人履行了及时告知义务,中信证券作为受托管理人已于2020年12月12日披露了受托管理事务临时报告,说明本次债券购回是否符合债券购回相关条件,并向公司债券持有人提示并关注风险。

(三) 发行人购回的债券应当及时注销,不得交易或转让

根据购回结果公告,发行人购回的“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”债券将按相关规定予以注销。

四、债券受托管理人履职情况

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项,中信证券作为发行人公司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,中信证券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》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司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《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作出独立判断。

五、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：周伟帆、孙啸博

联系电话：010-60834068

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏宁易购集团股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》
的盖章页）

