

关于
新城控股集团股份有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 新控 05	债券代码：143896.SH
19 新城 01	155268.SH
19 新城 02	155269.SH
20 新控 01	163239.SH
20 新控 03	163627.SH
20 新控 04	163628.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.

二〇二一年三月

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》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”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发行人提供的资料或说明。

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

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	18 新控 05	143896.SH	2018-10-29	2022-10-29	216,000.00	5.90	单利按年计息，不计复利。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。
新城控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19 新城 01	155268.SH	2019-03-20	2023-03-20	110,000.00	5.05	
新城控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	19 新城 02	155269.SH	2019-03-20	2024-03-20	100,000.00	5.90	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	20 新控 01	163239.SH	2020-03-09	2023-03-09	60,000.00	5.10	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	20 新控 03	163627.SH	2020-09-01	2024-09-01	50,000.00	5.70	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 新控 04	163628.SH	2020-09-01	2025-09-01	100,000.00	5.90	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 新控 04	163628.SH	2020-09-01	2025-09-01	100,000.00	5.90	
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券仅限合格投资者参与交易。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日，发行人调整票面利率为 5.90%，投资者回售金额 181,799.00 万元，转售金额 181,799.00 万元；</p> <p>19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日，发行人调整票面利率为 5.60%，投资者回售金额 96,838.80 万元，目前正在转售中；</p> <p>19 新城 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；</p> <p>20 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；</p> <p>20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；</p> <p>20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。</p>						

二、 重大事项

2021 年 3 月 27 日，发行人发布了《新城控股集团股份有限公司关于公司董

事会、监事会换届选举的公告》，具体情况如下：

公司第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。

（一）董事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王晓松先生、吕小平先生、梁志诚先生、曲德君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈松蹊先生、陈冬华先生、徐建东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第三届董事会任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人任职资格无异议通过的审核结果。

公司第二届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了一致同意的独立意见，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会换届选举情况

公司于 2021 年 3 月 25 日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名陆忠明先生、汤国荣先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起就任。

上述股东代表监事候选人将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

（三）其他情况说明

1、上述董事和监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监

事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

2、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2020 年年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定继续履行职责。

附件：董事、监事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

1、王晓松，男，1987 年 12 月生，2009 年毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。曾任江苏新城地产股份有限公司常州公司工程部土建工程师，上海公司工程部助理经理、项目总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼营销部总经理、董事兼总裁，公司总裁、董事兼总裁。现任公司董事长，新城发展控股有限公司董事长兼非执行董事，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

2、吕小平，男，1961 年 7 月生，高级经济师，中欧国际商学院 EMBA。曾任上海海军 37621 部队副机电长，常柴股份有限公司董事会秘书兼投资部长，江苏新城地产股份有限公司总裁、副董事长。现任公司董事，新城发展控股有限公司执行董事兼行政总裁，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

3、梁志诚，男，1969 年 2 月生，高级经济师，天津财经大学 EMBA。曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任；江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理，常州公司总经理助理、副总经理，苏州公司副总经理、总经理兼昆山公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理兼江苏新城物业服务集团有限公司董事长兼总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁、副总裁；公司联席总裁、董事兼联席总裁；新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁。现任公司董事兼总裁。

4、曲德君，男，1964 年 7 月出生，高级会计师，东北财经大学经济学学士、管理学硕士。曾任大连市对外经济贸易委员会主任科员，香港大连国际发展有限

公司副总经理，大连金威国际贸易有限公司总经理。2002年9月-2019年5月于大连万达集团任职，历任长沙万达广场投资有限公司财务总监，长沙及武汉万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业地产股份有限公司总裁助理、副总裁、执行总裁、兼万达商业管理公司总经理，万达金融集团总裁，万达网络科技集团总裁，万达宝贝王集团董事长。现任公司董事兼联席总裁、新城发展控股有限公司副董事长兼非执行董事。

（二）独立董事候选人简历

1、陈松蹊，男，1961年11月生，澳大利亚国立大学统计系博士。曾任北京经济学院讲师，澳大利亚联邦科学院海洋实验室统计师，La Trobe University 统计系讲师、高级讲师，新加坡国立大学统计与应用概率系副教授，Iowa State University 终身教授，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系系主任、讲席教授(2/3时)。现任北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系联席系主任、讲席教授（全职），公司独立董事，中国统计学会常务理事，国家统计局咨询委员，《美国统计学会会刊》(Journal of the American Statistical Association) 编委，《环境计量》(Environmetrics) 编委，伯努利学会(Bernoulli Society) 科学书记。

2、陈冬华，男，1975年12月生，上海财经大学会计学博士，全国青联第十三届常务委员会委员。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，苏美达股份有限公司(600710)、游族网络股份有限公司(002174)、远东智慧能源股份有限公司(600869)、南京银行股份有限公司(601009) 独立董事。

3、徐建东，男，1969年3月生，三级律师，宁波大学法学学士。曾任武进县第一律师事务所律师，常州精诚律师事务所律师，江苏东浩律师事务所主任律师合伙人。现任江苏东鼎律师事务所主任律师合伙人，常州仲裁委员会仲裁员。

（三）股东代表监事候选人简历

1、陆忠明，男，1972年3月生，会计师，同济大学工商管理硕士。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司财务科副科长、财务审计部副部长，江苏新城地产股份有限公司财务管理部总经理(财务负责人)、董事兼助理总裁，公司助理总裁、

副总裁。现任公司监事会主席，新城发展控股有限公司执行董事兼副总裁兼财务负责人，新城悦服务集团有限公司非执行董事。

2、汤国荣，男，1968年10月生，中共党员。1997年毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科学历。曾任江苏五菱柴油机股份有限公司团委书记、厂工会副主席、党支部书记、组织科副科长、劳动人事部部长，江苏新城地产股份有限公司人力资源部经理、总经理、行政人力中心人力资源总监、上海公司副总经理、文旅地产公司副总经理、新城发展控股有限公司综合管理部总经理等职务。现任公司监事，新城发展控股有限公司助理总裁，新城控股集团工会联合会主席，新城控股集团党委书记。

中信建投证券作为18新控05、19新城01、19新城02、20新控01、20新控03、20新控04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上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，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上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(此页无正文，为《关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页)

