

股票简称：保利地产	股票代码：600048
债券简称：15 保利 02	债券代码：136088
16 保利 02	136152
16 保利 04	136234
20 保利 01	163301
20 保利 03/20 保利 04	163633/163634
20 保利 05/20 保利 06	175180/175181
21 保利 01/21 保利 02	175726/175727
21 保利 03/21 保利 04	175858/175859
21 保利 05/21 保利 06	188171/188172
21 保利 07/21 保利 08	188371/188372

保利发展控股集团股份有限公司

（住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层）

公开发行公司债券 受托管理事务临时报告

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

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）

2021 年 8 月

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》、《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议》、《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》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保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“保利地产”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为保利发展控股集团股份有限公司公开发行公司债券（15保利02、16保利02、16保利04、20保利01、20保利03、20保利04、20保利05、20保利06、21保利01、21保利02、21保利03、21保利04、21保利05、21保利06、21保利07、21保利08）的受托管理人，严格按照上述债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

根据保利地产于2021年8月10日公告的《保利发展控股集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-048），保利发展控股集团股份有限公司2020年度利润分配方案经发行人2021年6月24日召开的2020年年度股东大会审议通过，具体分配方案为：本次利润分配以2020年年度利润分配股权登记日公司总股本11,970,107,583股为基数，每股派发现金红利0.7300元(含税)，共计派发现金红利8,738,178,535.59元。本次利润分配股权登记日为2021年8月13日，除权（息）日为2021年8月16日，现金红利发放日为2021年8月16日。

中信证券在获悉上述事项后，与保利地产进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

中信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页)



中信证券股份有限公司

2021年8月12日