

关于  
首创置业股份有限公司  
公司债券的  
临时受托管理事务报告

|       |          |       |           |
|-------|----------|-------|-----------|
| 债券简称: | 19 首业 02 | 债券代码: | 151403.SH |
|       | 19 首业 04 |       | 151587.SH |
|       | 19 首业 06 |       | 151812.SH |
|       | 21 首置 01 |       | 175820.SH |
|       | 21 首置 03 |       | 175907.SH |

受托管理人:



2021 年 11 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首创置业股份有限公司（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(亿元) | 当前利率(%) | 还本付息方式 |
|--|---|--------|-----------------|-----------------|----------|---------|--------|
| 首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)             | 19 首业 02  | 151403 | 2019 年 4 月 10 日 | 2024 年 4 月 10 日 | 10.00    | 4.58    |        |
| 首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第二期)(品种二)             | 19 首业 04  | 151587 | 2019 年 5 月 27 日 | 2024 年 5 月 27 日 | 34.60    | 4.37    |        |
| 首创置业股份有限公司非公开发行 2019 年公司债券(第三期)(品种二)             | 19 首业 06  | 151812 | 2019 年 7 月 12 日 | 2024 年 7 月 12 日 | 21.30    | 4.26    |        |
| 首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)(品种一)       | 21 首置 01  | 175820 | 2021 年 3 月 15 日 | 2026 年 3 月 15 日 | 20.00    | 4.00    |        |
| 首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第二期)(品种一)       | 21 首置 03  | 175907 | 2021 年 3 月 29 日 | 2026 年 3 月 29 日 | 24.30    | 3.97    |        |
| 公司债券挂牌或转让的交易场所                                   | 上海证券交易所   |        |                 |                 |          |         |        |
| 投资者适当性安排   | “19 首业 02”、“19 首业 04”、“19 首业 06”面向合格机构投资者，“21 首置 01”、“21 首置 03”面向专业投资者  |        |                 |                 |          |         |        |
| 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） | “19 首业 02”、“19 首业 04”、“19 首业 06”、“21 首置 01”和“21 首置 03”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。<br>上述各期债券均未行使发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 |        |                 |                 |          |         |        |

## 二、重大事项

近日，发行人发布《首创置业股份有限公司关于名称变更的公告》，相关信息如下：

### (一) 名称变更情况

#### 1、变更前后的公司名称

发行人名称由“首创置业股份有限公司”变更为“首创置业有限公司”。

#### 2、完成工商变更登记的时间和工商登记部门

2021 年 10 月 22 日，发行人在北京市怀柔区市场监督管理局完成了工商登记手续变更，发行人名称正式变更为首创置业有限公司。

### 3、涉及的债券名称、简称及代码变更情况

本次名称变更不涉及公司债券名称、简称及代码等变更的情况。

#### (二) 公司债券权利义务承继情况

发行人本次公司名称变更不改变原签署的法律文件效力，公司名称变更前的债权债务关系均由名称变更后的公司承继。

### 三、重大事项的影响

上述名称变更系发行人经营中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响。

中信建投证券作为“19首业02”、“19首业04”、“19首业06”、“21首置01”和“21首置03”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》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于“19首业02”、“19首业04”、“19首业06”、“21首置01”和“21首置03”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本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

关于首创置业股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

(此页无正文，为《关于首创置业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)

