



融创房地产集团有限公司
公开发行公司债券
临时受托管理事务报告

债券简称	债券代码
21 融创 01	149350.SZ
21 融创 03	149436.SZ

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司



2022 年 3 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》、《融创房地产集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（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，由受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“受托管理人”）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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。在任何情况下，未经华泰联合书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

1、21 融创 01

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 1 月 19 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），实际发行规模为 15.80 亿，债券期限 4 年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为 149350，债券简称为 21 融创 01，票面利率为 6.80%。截至目前，21 融创 01 尚在存续期内。

2、21 融创 03

融创房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券经中国证监会“证监许可[2020]3512 号”文件注册批复，发行人可公开发行不超过 80 亿元（含 80 亿元）公司债券。

2021 年 4 月 2 日，发行人成功发行融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），实际发行规模为 20.00 亿，债券期限 4 年，设第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资人回售选择权。债券代码为 149436，债券简称为 21 融创 03，票面利率为 7.00%。截至目前，21 融创 03 尚在存续期内。

二、本次债券的重大事项

根据发行人于 2022 年 3 月 15 日公告的《融创房地产集团有限公司关于调整公司债券投资者适当性管理安排的公告》：

“融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”、“公司”）作为融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16 融地 01”、债券代码：118470.SZ）、融创房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）（债券简称“16 融创 05”、债券代码：135548.SH）、融创房地产集团有

限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“16 融创 07”、债券代码：136624.SH）、融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20 融创 01”、债券代码：163376.SH）、融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称“20 融创 02”、债券代码：163377.SH）、融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“21 融创 01”、债券代码：149350.SZ）、融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“21 融创 03”、债券代码：149436.SZ）的发行人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

鉴于近期公司债券价格波动较大，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，为切实保护投资者权益、维护市场平稳运行，公司将于 2022 年 3 月 16 日起，针对“16 融地 01”、“16 融创 05”、“16 融创 07”、“20 融创 01”、“20 融创 02”、“21 融创 01”和“21 融创 03”，调整上述债券投资者适当性管理安排，调整后上述债券仅限专业投资者中的机构投资者买入。原持有上述债券的专业投资者中的个人投资者可以选择继续持有到期或者卖出债券。相关调整自 2022 年 3 月 16 日生效。

感谢各位投资人一直以来对公司的支持与理解，公司将持续关注市场情况，继续履行信息披露义务，切实维护投资者合法权益。

特此公告。”

华泰联合作为本次债券的受托管理人，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。

华泰联合后续将密切关注发行人关于本次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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

三、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：融创项目组

联系电话：021-38966535

（以下无正文）

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告》）

华泰联合证券有限责任公司



2022年 3月 22日