

关于

重庆龙湖企业拓展有限公司

控股股东董事会主席变动及经营情况的

临时受托管理事务报告

债券简称:	19 龙湖 01	债券代码:	155189.SH
债券简称:	19 龙湖 02	债券代码:	155190.SH
债券简称:	20 龙湖 01	债券代码:	163139.SH
债券简称:	20 龙湖 02	债券代码:	163140.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2022 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重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“龙湖拓展”或“发行人”）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

2019年2月19日，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“19龙湖01”，发行规模17亿元，票面利率3.99%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019年2月19日，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“19龙湖02”，发行规模5亿元，票面利率4.70%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020年1月15日，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）完成发行，简称“20龙湖01”，发行规模5亿元，票面利率3.55%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2020年1月15日，重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种二）完成发行，简称“20龙湖02”，发行规模23亿元，票面利率4.20%，期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

二、重大事项

（一）控股股东董事会主席变动的基本情况

1、人员变动基本情况

龙湖集团控股有限公司（发行人控股股东，下称“龙湖集团”）于2022年10月28日发布公告，吴亚军女士（下称“吴女士”）因个人年龄及身体原因而呈请辞任龙湖集团执行董事、董事会主席、提名委员会主席、薪酬委员会委员、环境、社会及管治委员会委员、投资委员会委员。

龙湖集团执行董事及首席执行官陈序平先生（下称“陈先生”）获委任为董事会主席。

发行人管理团队未因上述人事变动发生变化。

2、新任人员基本情况

陈序平先生的履历详情如下：

陈序平先生，现年40岁，于2021年8月25日获委任为龙湖集团执行董事及龙湖集团投资委员会委员，于2022年3月1日担任龙湖集团首席执行官。陈先生自2008年加入龙湖集团，历任工程经理、项目经理、地区公司总经理及集团地产航道总经理。陈先生于2008年毕业于清华大学土木工程专业，取得硕士学位。陈先生为龙湖集团若干附属公司的董事。

（二）经营情况

龙湖集团2022年第三季度全口径销售人民币598亿元，同比增长0.8%；2022年1-9月经营性收入约人民币171.8亿元，年内已新开9个商场；2022年9-10月在北京、上海、合肥、成都等高能级城市新获取10个项目，拿地金额约人民币108亿元，龙湖集团运营节奏有条不紊。

2022年内龙湖集团及发行人无到期债务。龙湖集团于2022年10月31日提前偿还2023年到期的部分银团贷款51亿港元。

（三）影响分析

中信建投证券提示投资者关注上述情况对发行人生产经营及偿债能力的影响。

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）

(本页无正文,为《关于重庆龙湖企业拓展有限公司控股股东董事会主席变动及经营情况的临时受托管理事务报告》的盖章页)

