

债券代码：136360
债券代码：136361
债券代码：135468
债券代码：114022
债券代码：155061
债券代码：155106
债券代码：155405

债券简称：H16 富力 4
债券简称：16 富力 05
债券简称：16 富力 06
债券简称：16 富力 11
债券简称：18 富力 08
债券简称：18 富力 10
债券简称：19 富力 02

招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司披露
债券停牌事项进展公告的临时受托管理事务报告

受托管理人



(住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号)

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》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息、广州富力地产股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为“H16富力4”、“16富力05”、“16富力06”、“16富力11”、“18富力08”、“18富力10”、及“19富力02”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

发行人于2022年11月10日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及深圳证券交易所固定收益品种业务专区披露了《广州富力地产股份有限公司关于公司债券停牌进展的公告》，该公告的主要内容如下：

“一、本次停牌基本情况

广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》等相关规定，经本公司申请，本公司如下公司债券（以下简称“停牌债券”）已自2022年8月24日开市起停牌，有关停牌公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和深圳证券交易所固定收益品种业务专区。

| 债券代码 | 债券简称 |
|--------|--------|
| 136360 | H16富力4 |
| 136361 | 16富力05 |
| 135468 | 16富力06 |
| 114022 | 16富力11 |
| 155061 | 18富力08 |
| 155106 | 18富力10 |
| 155404 | 19富力01 |
| 155405 | 19富力02 |

二、相关事项的进展

2022年9月8日，本公司就停牌债券整体展期事项召开债券持有人会议，审议关于调整停牌债券兑付方案和增加增信保障措施的议案（简称“展期议案”）。

截至2022年9月22日，上述8笔停牌债券的展期议案均获得债券持有人会议表决通过。

2022年10月31日，公司已按照经债券持有人会议表决通过的展期议案约定，向每个持有本公司停牌债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有停牌债券的证券账户为准）兑付不超过2,000张（含2,000张）债券的本息，并已完成兑付部分的债券注销工作。其中“19富力01”在完成本次债券兑付工作后债券余额为0元，已按照有关规定从上海证券交易所提前摘牌。

三、对本公司偿债能力的影响

整体展期通过后，8笔公司债券的加权平均到期期限从约4个月成功延长至3年以上。本公司认为整体展期事项能够有效缓解本公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续发展。

四、后续工作安排

截至本公告日，由于近期部分地区受新冠疫情影响较为严重，停牌债券经表决通过的持有人会议议案项下的新增增信保障措施尚在办理中。为保证公平信息披露，公司上述债券将继续停牌。后续相关事项进展情况，本公司将及时进行公告。”

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“H16富力4”、“16富力05”、“16富力06”、“16富力11”、“18富力08”、“18富力10”及“19富力02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

招商证券后续将密切关注发行人对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《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司披露债券停牌事项进展公告的临时受托管理事务报告》之盖章页）



招商证券股份有限公司

2022年11月16日