

债券简称：18 国美 01

债券代码：143824

债券简称：19 国美 01

债券代码：155195

债券简称：20 国美 01

债券代码：163492

东兴证券股份有限公司关于 国美电器有限公司公开发行公司债券的 临时受托管理事务报告

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

2022 年 11 月

东兴证券股份有限公司关于 国美电器有限公司公开发行公司债券的 临时受托管理事务报告

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》、《国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“债券受托管理协议”）及其他相关信息披露文件以及国美电器有限公司（以下简称“国美电器”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

（一）18 国美 01 的基本情况

- 1、债券名称：国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：18 国美 01，143824。
- 3、当前规模：1.0156 亿元。
- 4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率为 7.80%。
- 6、起息日：2018 年 12 月 21 日。
- 7、担保方式：本期债券无担保。

（二）19 国美 01 的基本情况

- 1、债券名称：：国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：19 国美 01，155195。
- 3、当前规模：0.1621 亿元。
- 4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率为 7.80%。
- 6、起息日：2019 年 2 月 27 日。
- 7、担保方式：本期债券无担保。

（三）20 国美 01 的基本情况

- 1、债券名称：国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称及代码：20 国美 01，163492。
- 3、当前规模：2.0000 亿元。
- 4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率：票面利率为 7.00%。
- 6、起息日：2020 年 6 月 15 日
- 7、担保方式：本期债券无担保。

二、重大事项

（一）关于公司信息披露事务负责人变更

由于公司原信息披露事务负责人方巍先生不再担任公司董事，现由公司执行董事董晓红女士担任信息披露事务负责人。

联系电话：010- 59289189

联系地址：北京市朝阳区霄云路鹏润大厦 B 座 1206 室

（二）关于近期公司有关事项

由于 2022 年以来业绩下滑，公司近期流动性较为紧张，出现所持中关村控股股份被冻结，以及未能按时发放员工工资等情况。针对上述局面，公司已采取多项措施，以积极应对国美电器及国美零售（0493.HK）所面临的流动性问题。具体措施如下：

1、聚焦家电零售主业，调整线上/线下业务结构，减少亏损业务投入，并采取一系列强有力的降本增效措施，如关闭低效门店、大幅缩减线上广告费用、销售补贴以及精简人员等；

2、积极与金融机构协商展期续贷并取得一定成果，同时积极争取以存量资产抵押换取增量资金支持；

3、与供应商积极开展沟通，争取开展闭环合作和取得增量供货支持；

4、与债券投资者积极沟通，同时推进资产处置，全力筹措偿债资金，做好债券偿付相关安排，保障债券投资者合法权益。

上述重大事项对发行人偿债能力有较大不利影响，东兴证券将持续关注上述事项最新进展。

东兴证券作为本期债券的受托管理人，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。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期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。

特此提醒投资者关注相关风险，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《东兴证券股份有限公司关于国美电器有限公司公开发行公司债券的临时受托管理事务报告》的盖章页）

