

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：H16 富力 5  
债券简称：H16 富力 6  
债券简称：16 富力 11  
债券简称：H18 富力 8  
债券简称：H18 富力 1  
债券简称：H19 富力 2

招商证券股份有限公司关于  
广州富力地产股份有限公司收到通报批评决定书及公司商票逾期的  
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）

2023 年 4 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，投资者应对相关事项做出独立判断，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”、“我司”）作为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“16 富力 11”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”、及“H19 富力 2”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

### （一）发行人关于收到通报批评决定书的公告

发行人于近日收到上海证券交易所纪律处分决定书（[2023]32 号）《关于对广州富力地产股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》及深圳证券交易所《关于对广州富力地产股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2023]267 号）。针对上述事项，发行人于 2023 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及深圳证券交易所固定收益品种业务专区所披露了《广州富力地产股份有限公司关于收到通报批评决定书的公告》，该公告主要内容如下：

“广州富力地产股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到上海证券交易所纪律处分决定书（[2023]32 号）《关于对广州富力地产股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（以下简称《上交所决定书》）和深圳证券交易所《关于对广州富力地产股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》（深证上[2023]267 号）（以下简称《深交所决定书》，与《上交所决定书》合称《决定书》）。现将有关情况公告如下：

## 一、基本内容

### （一）《上交所决定书》内容

当事人：

广州富力地产股份有限公司。

李思廉，广州富力地产股份有限公司时任董事长。

张 力，广州富力地产股份有限公司时任总经理。

朱 玲，广州富力地产股份有限公司时任财务负责人。

胡 杰，广州富力地产股份有限公司时任信息披露事务负责人。

## 1、违规事实情况

广州富力地产股份有限公司（以下简称发行人）于 2016 年 4 月至 2019 年 5 月期间发行了 16 富力 04、16 富力 06 和 19 富力 02 等公司债券。上述债券均在上海证券交易所（以下简称本所）上市交易或挂牌转让。根据《证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称《挂牌规则》）等相关规定，债券发行人应当于 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告。但发行人未能按时披露，直至 2022 年 8 月 22 日才予以披露。

## 2、责任认定和处分决定

### （1）责任认定

按时披露年度报告是债券发行人的法定信息披露义务。发行人未能按时披露 2021 年年度报告，严重影响债券持有人通过定期报告获取公司重要信息的合理预期。上述行为违反了《证券法》第七十九条，《信息披露管理办法》第七条、第十六条，《上市规则》第 1.6 条、第 3.1.1 条、第 3.2.2 条，《挂牌规则》第 1.6 条、第 3.2.2 条和《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》（以下简称《持续信息披露指引》）第 3.1.1 条等相关规定。

时任董事长李思廉、时任总经理张力作为发行人主要负责人，时任财务负责人朱玲、时任信息披露事务负责人胡杰作为直接责任人，未能勤勉尽责，对发行人相关违规行为负有主要责任。上述人员的行为违反了《证券法》第八十二条，《信息披露管理办法》第七条，《上市规则》第 1.4 条、第 3.1.1 条，《挂牌规则》第 1.4 条和《持续信息披露指引》第 2.7 条等相关规定。

## （2）纪律处分决定

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《上市规则》第 1.8 条、第 6.2 条、第 6.4 条，《挂牌规则》第 1.8 条、第 7.2 条、第 7.4 条，《持续信息披露指引》第 7.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法（2019 年修订）》的有关规定，本所作出如下纪律处分决定：对广州富力地产股份有限公司和时任董事长李思廉、时任总经理张力、时任财务负责人朱玲、时任信息披露事务负责人胡杰予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入诚信档案。

发行人及有关责任人应当引以为戒，严格按照法律法规和《上市规则》《挂牌规则》等的规定，切实履行公司债券信息披露义务，保护债券持有人的合法权益。

## （二）《深交所决定书》内容

当事人：

广州富力地产股份有限公司，住所：广东省广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 45-54 楼；

李思廉，广州富力地产股份有限公司董事长；

张 力，广州富力地产股份有限公司总经理；

朱 玲，广州富力地产股份有限公司财务负责人；

胡 杰，广州富力地产股份有限公司信息披露事务负责人。

经查明，广州富力地产股份有限公司（以下简称富力地产）及相关当事人存在以下违规行为：

根据本所《非公开发行公司债券挂牌规则（2022 年修订）》（以下简称《挂牌规则》）第三十三条的规定，富力地产应当在每一会计年度结束之日起四个月内向本所提交并披露上一年度经审计的年度报告。富力地产未能在上述规定时间内提交并披露经审计的 2021 年年度报告。

富力地产的上述行为违反了本所《挂牌规则》第五条、第六条第一款、第三十三条的规定。

富力地产董事长李思廉、总经理张力、财务负责人朱玲、信息披露事务负责人胡杰未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《挂牌规则》第五条、第六条第二款的规定，对富力地产上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《挂牌规则》第七十七条第一项的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

- 1、对广州富力地产股份有限公司给予通报批评的处分；
- 2、对广州富力地产股份有限公司董事长李思廉、总经理张力、财务负责人朱玲、信息披露事务负责人胡杰给予通报批评的处分。

对于广州富力地产股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入诚信档案，并向社会公开。

## 二、影响分析及应对措施

公司已于 2022 年 8 月 22 日披露了 2021 年年度报告。以上事项不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。公司及相关当事人高度重视《决定书》，将以此为鉴，严格遵循债券信息披露要求，依法履行信息披露义务，切实维护债券持有人的合法权益。”

### (二) 关于公司商票逾期情形的说明

近日我司在对发行人开展重大事项排查时，发现发行人存在承兑汇票逾期的情况。根据上海票交所披露数据显示，截至 2023 年 3 月 31 日，发行人承兑票据累计逾期金额为 229,613,871.00 元，逾期余额 156,794,095.25 元，具体情况如下：

- 1、承兑人名称：广州富力地产股份有限公司
- 2、披露信息时点日期：2023 年 3 月 31 日
- 3、承兑人开户机构名称：兴业银行股份有限公司广州分行

- 4、披露日期：2023年4月1日
- 5、累计承兑发生额（元）：0.00
- 6、承兑余额（元）：157,603,434.17
- 7、累计逾期发生额（元）：229,613,871.00
- 8、逾期余额（元）：156,794,095.25
- 9、票据介质：电票

## 二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“16富力11”、“H18富力8”、“H18富力1”、及“H19富力2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，已持续邮件督促发行人告知具体情况并履行信息披露义务。现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。

后续我司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收到通报批评决定书及公司商票逾期的临时受托管理事务报告》之盖章页）



2023年4月27日