

债券代码： 185678.SH
137601.SH

债券简称： 22 建发 Y1
22 建发 Y4

中信证券股份有限公司
关于厦门建发股份有限公司重大资产重组进展
之
临时受托管理事务报告

债券受托管理人



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2023年6月6日

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》《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）受托管理协议》《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）受托管理协议》（以下合成《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及厦门建发股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司、建发股份）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）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中信证券所作的承诺或声明。

中信证券股份有限公司作为“厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”（债券简称：22 建发 Y1，债券代码：185678）、“厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）”（债券简称：22 建发 Y4，债券代码：137601）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。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大资产重组进展情况

2023 年 1 月 13 日，发行人与红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称美凯龙）控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称红星控股）、美凯龙实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》，发行人拟收购美凯龙 29.95% 的股份；2023 年 1 月 17 日，发行人与红星控股、车建兴先生共同签署附生效条件的《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴先生关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》；2023 年 4 月 26 日，发行人、控股子公司联发集团有限公司（以下简称联发集团）与美凯龙控股股东红星控股、美凯龙实际控制人车建兴共同签署《关于〈股份转让协议〉之补充协议》。2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 18 日、2023 年 1 月 30 日、2023 年 2 月 25 日、2023 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 4 月 28 日，公司就重组的进展情况披露了相关公告，具体详见上述公告（公告编号：2023-006、2023-010、2023-012、2023-014、2023-015、2023-030、2023-032）。

厦门建发股份有限公司及控股子公司联发集团有限公司拟向红星美凯龙控股集团有限公司支付现金购买其持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司 29.95% 的股份（对应 1,304,242,436 股 A 股股份）。本次交易完成后，发行人持有美凯龙 1,042,958,475 股股份，占美凯龙总股本的 23.95%，联发集团持有美凯龙 261,283,961 股股份，占美凯龙总股本的 6.00%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资产重组。

2023 年 5 月 22 日，厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门建发集

团有限公司下属建发股份、联发集团收购美凯龙 29.95%股份事宜的批复》(厦国资产〔2023〕109 号), 同意厦门建发股份有限公司、联发集团有限公司收购红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权方案。

发行人于 2023 年 6 月 1 日召开第九届董事会 2023 年第十六次临时次会议, 审议通过了《关于厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》以及本次交易相关的议案, 并履行了信息披露义务, 具体内容详见发行人在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及其他指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、影响分析

尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行, 但在本次交易过程中, 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序, 能否实施尚存在不确定性, 有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项, 中信证券作为“22 建发 Y1”、“22 建发 Y4”的债券受托管理人, 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, 中信证券就有关事项与发行人进行了沟通。截至本临时受托管理事务报告出具日, 发行人各项业务经营情况正常, 美凯龙是国内最大的家居装饰及家具商场运营商, 通过收购美凯龙, 公司能有效触达众多品牌商, 对于公司拓展消费品供应链运营业务具有重要意义。发行人本次重大资产重组尚未正式完成, 本次重大资产重组相关事宜预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。中信证券根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人对“22 建发 Y1”、“22 建发 Y4”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》、《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。

三、受托管理人联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、孟宜颀

联系电话：010-60838888

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司重大资产重组进展之临时受托管理事务报告》之盖章页)

