

债券代码：155291.SH

债券简称：19 鑫苑 01

中德证券有限责任公司

关于

鑫苑（中国）置业有限公司及其重要子公司
被列入失信被执行人名单、鑫苑（中国）置
业有限公司2021年公开发行公司债券（第一
期）（品种一）2023年第一次债券持有人会
议结果的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）

2023年7月

重要声明

中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的发行人信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。

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德证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

- 1、债券简称：19鑫苑01
- 2、债券代码：155291.SH
- 3、发行规模：9.80亿元
- 4、债券期限：5年期
- 5、票面利率：8.40%
- 6、起息日：2019年4月1日
- 7、兑付日：2025年4月1日

根据发行人2023年3月30日发布的《关于鑫苑（中国）置业有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）调整还本付息安排的公告》，经与全体债券持有人协商一致，本期债券到期日调整为2025年4月1日，本金于到期日一次性兑付，利息按展期方案约定进度支付。

- 8、信用评级：AA/AA

二、重大事项

（一）鑫苑（中国）置业有限公司及其重要子公司被列入失信被执行人名单

根据中国执行信息网显示，鑫苑（中国）置业有限公司（以下简称“发行人”）及其重要子公司河南鑫苑置业有限公司被列入失信被执行人名单，截至本报告出具之日，相关失信被执行人信息具体情况如下：

序号	案号	原告	未履行金额 (元)	执行法院	案件 类型	失信被执 行人	被执行 人的履 行情况
1	(2022)豫 01 执 1431 号	中国民 生信托 有限公 司	550,375,642.00	郑州市中级人 民法院	民事 案件	鑫苑（中 国）置业 有限公司	全部未 履行
2	(2022)豫 0122 执 5626 号	河南恩 顺汽车	160,472.80	中牟县人民法 院	民事 案件	河南鑫苑 置业有限 公司	全部未 履行

		服务有限公司					
3	(2023)豫0182执95号	河南万控电气设备有限公司	359,862.91	荥阳市人民法院	民事案件	河南鑫苑置业有限公司	全部未履行
4	(2023)豫0122执1007号	-	28,143,676.00	中牟县人民法院	民事案件	河南鑫苑置业有限公司	全部未履行

注：经查询中国执行信息网、裁判文书网、企查查，未能找到(2023)豫0122执1007号的原告信息。

（二）鑫苑（中国）置业有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“21 鑫苑 01”）2023 年第一次债券持有人会议结果

2023 年 7 月 7 日，国都证券股份有限公司出具《关于召开鑫苑（中国）置业有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《公告》”），根据《公告》，“21 鑫苑 01”持有人会议审议并通过了《关于取消投资者回售选择权的议案》和《关于调整债券利息兑付安排的议案》，取消了“21 鑫苑 01”的 2024 年 1 月 7 日的投资者回售选择权，全部债券持有人的利息支付时间调整为：发行人于 2026 年 1 月 7 日（若该日为非交易日，则调整至该日后的首个交易日）将全部应付利息一次性全额划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户或通过线下兑付的方式划付至本期债券持有人指定账户，期间不再付息。上述利息的展期支付不产生其他复利或罚息。

三、提醒投资者关注相关风险

中德证券作为“19 鑫苑 01”的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断，中德证券后续将继续督促发行人及时履行信息披露责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于鑫苑（中国）置业有限公司及其重要子公司被列入失信被执行人名单、鑫苑（中国）置业有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的临时受托管理事务报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司

2023年7月17日

