

关于
平安不动产有限公司
涉及重大诉讼的
临时受托管理事务报告

债券简称：22 不动 03	债券代码：149966.SZ
22 不动 02	149909.SZ
22 不动 01	149784.SZ
21 不动 02	149481.SZ
19 不动 06	155632.SH
19 不动 04	155573.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 3 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》、《平安不动产有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及平安不动产有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息来源于公开资料或平安不动产有限公司提供的资料、说明。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

（一）2019年4月12日，发行人董事长邹益民先生签署了《关于平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券具体事宜的决定》，对平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券的具体条款进行了明确。在股东会的授权范围内，平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券的发行规模确定为不超过24亿元（含24亿元），分期发行。

2019年7月11日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准平安不动产有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1275号），发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过24亿元的公司债券。

发行人于2019年7月24日发行了平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（债券代码“155573”，简称“19不动04”）；发行人于2019年8月19日发行了平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（品种一债券代码“155631”，简称“19不动05”；品种二债券代码“155632”，简称“19不动06”）。

（二）2020年3月20日，发行人董事长邹益民先生签署了《关于平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券具体事宜的决定》，对平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券的具体条款进行了明确。在股东会的授权范围内，平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券的发行规模确定为不超过人民币180亿元（含180亿元），分期发行。

2020年4月3日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意平安不动产有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕611号），发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。

发行人于2021年5月20日发行了平安不动产有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券代码“149481”，简称“21不动02”）；发行人于2022年1月13日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码“149784”，简称“22不动01”）；发行人于2022年4月28日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（债券代码“149909”，简称“22不动02”）；发行人于2022年

6月24日发行了平安不动产有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第三期）（债券代码“149966”，简称“22不动03”）。

二、 重大事项

发行人关联方深圳市创崇企业管理有限公司（以下简称“深圳创崇”）与上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”）在南京合作开发世茂南京市雨花台区G02世茂璀璨睿湾项目（以下简称“G02项目”），双方合股成立南京世耀置业有限公司（以下简称“世耀置业”或“项目公司”）。2020年，世耀置业在中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）获得贷款并提款，截至目前贷款本金余额4.17亿元。

因合作方世茂建设债务违约，项目公司无法按时偿还贷款。贷款行民生银行南京分行起诉项目公司要求其归还剩余贷款本金4.17亿元及逾期罚息、复利，并分别要求世茂建设就前述债务总额承担连带清偿责任，平安不动产就前述债务总额的49%承担偿还责任，且主张就项目公司抵押土地变卖所得价款享有优先受偿权。

上述案件拟于2024年4月16日在江苏省南京市中级人民法院一审开庭审理。

三、 影响分析和应对措施

中信建投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，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事务临时报告。

中信建投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》、《平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《平安不动产有限公司2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立

判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于平安不动产有限公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

