

债券代码：148446.SZ

债券简称：23 深安 03

债券代码：149947.SZ

债券简称：22 深安 02

债券代码：149925.SZ

债券简称：22 深安居

国信证券股份有限公司

关于深圳市安居集团有限公司涉及重大仲裁进展的

重大事项受托管理事务临时报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为深圳市安居集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的深圳市人才安居集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(债券简称：“23深安03”，债券代码：148446.SZ)、深圳市人才安居集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(保障性租赁住房)(第二期)（债券简称：“22深安02”，债券代码：149947.SZ）、深圳市人才安居集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：“22深安居”，债券代码：149925.SZ）的受托管理人，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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述事项予以报告。

一、受托管理债券的基本情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率	还本付息方式	募集资金用途
1	深圳市人才安居集团有限公司	22 深安居	149925.SZ	2022-06-01	2025-06-01	10	2.88%	本期债券每年付息一次，到期	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司本部及子

序号	债券全称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率	还本付息方式	募集资金用途
	2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）							一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	公司债务、补充流动资金等法律法规允许的用途。
2	深圳市人才安居集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（保障性租赁住房）（第二期）	22 深安 02	149947.SZ	2022-06-17	2025-06-17	10	2.98%	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务本金及其利息（含置换已偿还到期债务自有资金）和补充流动资金等法律法规允许的用途。
3	深圳市人才安居集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	23 深安 03	148446.SZ	2023-08-30	2026-08-30	10	2.76%	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于置换偿还到期公司债券的自有资金。

二、本次债券的重大事项

深圳市安居集团有限公司(以下简称“发行人”)于2020年11月分别与山东高速集团有限公司下属的山东高速资源开发管理集团有限公司（以下简称“山东高速资源”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“山东高速投资”）及济南畅赢金程股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“济南畅赢金程”)签署了《关于恒大地产集团有限公司的股权转让协议》，山东高速资源、山东高速投资和济南畅赢金程分别将所持恒大地产2.1167%、1.4111%、1.1759%的股权转让给发行人。

山东高速资源、山东高速投资和济南畅赢金程于2022年1月向中国国际经济

贸易仲裁委员会提交了仲裁申请，要求发行人支付相关股权转让协议项下未付的股权转让款本金80亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。近日，发行人收到三份裁决书，裁决发行人支付股权转让款本金80亿元及利息、逾期付款违约金等相关费用。

2024年4月，发行人向北京市第四中级人民法院提出了撤销仲裁裁决的申请。2024年5月，北京市第四中级人民法院作出《民事裁定书》，裁定驳回发行人撤销仲裁裁决的申请。

依照相关法律规定，发行人已向深圳市中级人民法院提交了不予执行仲裁裁决的申请，深圳市中级人民法院已于2024年6月13日立案受理。

三、影响分析

国信证券作为发行人“23深安03”、“22深安02”、“22深安居”的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。国信证券在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。

国信证券后续将密切关注发行人对以上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《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市安居集团有限公司涉及重大仲裁进展的重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

