

中信建投证券股份有限公司
关于
“19 不动 04” 转售事项
的
临时受托管理事务报告

债券简称：19 不动 04

债券代码：155573.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



2024 年 7 月 23 日

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受托管理协议》及其他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均来源于发行人提供的资料或说明。

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、 债券基本情况

(一) 债券名称：平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种二

(二) 简称：19不动04

(三) 代码：155573.SH

(四) 品种及期限：小公募公司债，本期债券的期限为7年，债券存续期第5年末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权

(五) 起息日期：2019-07-26

(六) 到期日期：2026-07-26

(七) 债券余额：7.50亿元

(八) 票面利率：4.40%

(九) 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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

(十) 上市流通场所：上海证券交易所

(十一) 公司债券的付息兑付情况：存续期内均按时付息

二、 重大事项

(一) 本期债券回售情况

中信建投证券股份有限公司作为平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)品种二(简称：19不动04，代码：155573.SH)的受托管理人，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所公司债券上市规则(2023年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，本着审慎、勤勉尽责和诚实信用的原则，对19不动04转售申请进行了审慎的核查。

根据《平安不动产有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》

(以下简称“《募集说明书》”)约定，“自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。”19不动04的回售登记期为2024年6月14日至2024年6月18日（限交易日）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，19不动04（债券代码：155573.SH）回售有效期登记数量为676,528手，回售金额为676,528,000.00元。

（二）本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券进行转售，并于2024年7月26日至2024年8月22日（限交易日）按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过676,528,000.00元。

发行人的股东深圳平科信息咨询有限公司或由其委托第三方设立的符合交易资格的资产管理产品或信托产品将以市场化方式购买拟转售债券，购买金额不超过2亿元，购买结果将在本次债券转售结果公告中予以披露。

发行人承诺本次债券转售将严格遵循法律法规和交易所规则，不存在利益输送、违反公平竞争或破坏市场秩序等行为。

（三）关于本期债券回售及转售合规性的核查

经核查，本期债券回售实施及转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发【2019】70号）、《上海证券交易所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（2023年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并与《募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

中信建投证券作为19不动04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，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将督促发行人在转售期间内按规定履行信息披露义务，在转售结束后及时注销未转售的债券，密切关注发行人对上述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》、《募集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提醒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《中信建投证券股份有限公司关于“19不动04”转售事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

