

债券简称：H 融创 05

债券代码：135548.SH

债券简称：H 融创 07

债券代码：136624.SH

债券简称：H6 融地 01

债券代码：118470.SZ

融创房地产集团有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
(关于公司被纳入失信被执行人)

债券受托管理人



(住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

2024 年 8 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《融创房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安证券提供的资料等。国泰君安证券按照《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》、《融创房地产集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券之债券受托管理协议》、《融创房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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国泰君安证券所做的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

一、本期债券核准情况	1
二、本期债券的主要条款	2
三、本期债券的重大事项	4
四、提醒投资者关注的风险	12
五、受托管理人的联系方式	12

一、本期债券核准情况

（一）H 融创 05

本次公司债券已经上海证券交易所于 2015 年 12 月 16 日签发的“上证函[2015]2514 号”文无异议确认，公司获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

本次公司债券发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），拟分期发行。首期基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元，最终发行规模 27 亿元，债券名称“融创房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）”；第二期基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 13 亿元，最终发行规模 23 亿元，债券名称“融创房地产集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第四期）”。

（二）H 融创 07

本次公司债券已经中国证监会 2016 年 6 月 12 日签发的“证监许可[2016]1256 号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券。

本次公司债券发行总额不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），拟分期发行。首期债券基础发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券发行时间为 2016 年 8 月 15 日至 8 月 16 日，发行人成功发行 40 亿元融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期），其中品种一发行规模 12 亿元，品种二发行规模 28 亿元。

（三）H6 融地 01

本次公司债券已经深圳证券交易所于 2015 年 12 月 17 日签发的“深证函[2015]668 号”文无异议确认，发行人获准向合格投资者非公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

本次公司债券发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），首期债券基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券发行时间为 2016 年

1月22日，发行人成功发行规模50亿元公司债券，债券名称为“融创房地产集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）”。

二、本期债券的主要条款

（一）H融创05

1、债券名称：融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）

2、债券简称：H融创05

3、债券代码：135548.SH

4、发行人：融创房地产集团有限公司

5、发行总额：发行规模23.00亿元，目前存续规模13.97亿元

6、本息兑付安排：本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2024年第一次债券持有人会议审议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2022年第二次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2024年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券（第四期）2024年第一次债券持有人会议结果的公告》。

（二）H融创07

1、债券名称：融创房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）

(品种二)

2、债券简称：H 融创 07

3、债券代码：136624.SH

4、发行人：融创房地产集团有限公司

5、发行总额：发行规模 28.00 亿元，目前存续规模 20.18 亿元

6、本息兑付安排：本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议审议、融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

（三）H6 融地 01

1、债券名称：融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：H6 融地 01

3、债券代码：118470.SZ

4、发行人：融创房地产集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为 50 亿元。截至本报告出具日，本期债券存续规模 4.23 亿元

6、本息兑付安排：本期债券本息兑付安排已经由融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议、融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议审议通过，具体安排详见《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》《关于召开融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》《关于融创房地产集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“H 融创 05”、“H 融创 07”、“H6 融地 01”公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。发行人于 2024 年 8 月 6 日发布《融创房地产集团有限公司关于公司被纳入失信被执行人的公告》，公告主要内容如下：

“一、存在失信行为的情况

公司于 2023 年 2 月 22 日、2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 25 日、2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 29 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 11 月 9 日、2023 年 12 月 5 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 6 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 5 月 9 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 7 月 5 日分别披露了公司被纳入失信被执行人的情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，公司新增以下 21 项失信行为，具体情况如下：

（一）(2024)渝 0151 执 677 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市铜梁区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝 0151 民初 5950 号
立案时间	2024 年 2 月 23 日

案号	(2024)渝 0151 执 677 号
做出执行依据单位	重庆市铜梁区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)渝 0151 民初 5950 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(二) (2024)渝 0107 执 805 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市九龙坡区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝 0107 民初 38301 号
立案时间	2024 年 1 月 11 日
案号	(2024)渝 0107 执 805 号
做出执行依据单位	重庆市九龙坡区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)渝 0107 民初 38301 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(三) (2024)渝 0107 执 810 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市九龙坡区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝 0107 民初 38039 号
立案时间	2024 年 1 月 11 日
案号	(2024)渝 0107 执 810 号
做出执行依据单位	重庆市九龙坡区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)渝 0107 民初 38039 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(四) (2024)黔 0302 执 1900 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	遵义市红花岗区人民法院
省份	贵州
执行依据文号	(2023)黔 03 民终 4466 号
立案时间	2024 年 1 月 26 日
案号	(2024)黔 0302 执 1900 号
做出执行依据单位	贵州省遵义市中级人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)黔 03 民终 4466 号

被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(五) (2024)云 2901 执恢 363 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	大理市人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2022)云 2901 民初 5120 号
立案时间	2024 年 5 月 11 日
案号	(2024)云 2901 执恢 363 号
做出执行依据单位	大理市人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)云 2901 民初 5120 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他规避执行

(六) (2024)渝 0107 执 3014 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市九龙坡区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝 0107 民初 16807 号
立案时间	2024 年 3 月 5 日
案号	(2024)渝 0107 执 3014 号
做出执行依据单位	重庆市九龙坡区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)渝 0107 民初 16807 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(七) (2024)渝 0192 执 290 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆自由贸易试验区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝 0192 民初 2001 号
立案时间	2024 年 1 月 10 日
案号	(2024)渝 0192 执 290 号
做出执行依据单位	重庆自由贸易试验区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)渝 0192 民初 2001 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(八) (2024)云 0114 执 1133 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	昆明市呈贡区人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2023)云 01 民终 12925 号
立案时间	2024 年 2 月 7 日
案号	(2024)云 0114 执 1133 号
做出执行依据单位	云南省昆明市中级人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)云 01 民终 12925 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度

(九) (2024)渝 0117 执 1502 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市合川区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝 0117 民初 7388 号
立案时间	2024 年 3 月 11 日
案号	(2024)渝 0117 执 1502 号
做出执行依据单位	重庆市合川区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)渝 0117 民初 7388 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十) (2024)渝 0117 执 1500 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市合川区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝 0117 民初 7389 号
立案时间	2024 年 3 月 11 日
案号	(2024)渝 0117 执 1500 号
做出执行依据单位	重庆市合川区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)渝 0117 民初 7389 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十一) (2024)云 2801 执 571 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	景洪市人民法院
省份	云南

执行依据文号	(2022)云 2801 民初 8931 号
立案时间	2024 年 2 月 6 日
案号	(2024)云 2801 执 571 号
做出执行依据单位	景洪市人民法院
生效法律文书确定的义务	(2022)云 2801 民初 8931 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度

(十二) (2024)浙 0382 执 256 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	乐清市人民法院
省份	浙江
执行依据文号	(2023)浙 0382 民初 1296 号
立案时间	2024 年 1 月 25 日
案号	(2024)浙 0382 执 256 号
做出执行依据单位	乐清市人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)浙 0382 民初 1296 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十三) (2024)渝 0112 执 1355 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市渝北区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝 0112 民初 18546 号
立案时间	2024 年 1 月 18 日
案号	(2024)渝 0112 执 1355 号
做出执行依据单位	重庆市渝北区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)渝 0112 民初 18546 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他规避执行

(十四) (2024)渝 0107 执 2389 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市九龙坡区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝 0107 民初 14812 号

立案时间	2024年2月27日
案号	(2024)渝0107执2389号
做出执行依据单位	重庆市九龙坡区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)渝0107民初14812号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十五) (2024)豫0183执2384号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	新密市人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫民终695号
立案时间	2024年5月22日
案号	(2024)豫0183执2384号
做出执行依据单位	河南省高级人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)豫民终695号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十六) (2024)云0115执867号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	昆明市晋宁区人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2023)云0115民初1287号
立案时间	2024年3月13日
案号	(2024)云0115执867号
做出执行依据单位	昆明市晋宁区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)云0115民初1287号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十七) (2024)云0115执866号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	昆明市晋宁区人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2023)云0115民初1287号
立案时间	2024年3月13日

案号	(2024)云 0115 执 866 号
做出执行依据单位	昆明市晋宁区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)云 0115 民初 1287 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(十八) (2024)黔 0113 执 553 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	贵阳市白云区人民法院
省份	贵州
执行依据文号	(2023)黔 01 民终 2799 号
立案时间	2024 年 1 月 26 日
案号	(2024)黔 0113 执 553 号
做出执行依据单位	贵州省贵阳市中级人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)黔 01 民终 2799 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他规避执行

(十九) (2024)渝 0112 执 8984 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	重庆市渝北区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝 0112 民初 37708 号
立案时间	2024 年 5 月 14 日
案号	(2024)渝 0112 执 8984 号
做出执行依据单位	重庆市渝北区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)渝 0112 民初 37708 号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(二十) (2024)鄂 0115 执 1186 号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	武汉市江夏区人民法院
省份	湖北
执行依据文号	(2023)鄂 0115 民初 2632 号
立案时间	2024 年 3 月 5 日
案号	(2024)鄂 0115 执 1186 号

做出执行依据单位	武汉市江夏区人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)鄂0115民初2632号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

(二十一) (2024)云2801执1285号

被执行人姓名/名称	融创房地产集团有限公司
执行法院	景洪市人民法院
省份	云南
执行依据文号	(2023)云2801民初6237号
立案时间	2024年3月25日
案号	(2024)云2801执1285号
做出执行依据单位	景洪市人民法院
生效法律文书确定的义务	(2023)云2801民初6237号
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度

二、影响分析和应对措施

上述公司被纳入失信被执行人的情况将对公司产生一定的负面影响。本公司及其余各被告正在积极尝试与原告协商解决方案，对后续达成和解的诉讼案件，将进一步推动撤销相关失信登记。本公司将根据事件进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。”

国泰君安作为“H融创05”、“H融创07”、“H6融地01”公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项后，及时与发行人进行了沟通，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。

国泰君安将根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，及时履行债券受托管理人职责，持续关注相关事项最新进展情况，督促发行人做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后续公告信息并注意投资风险。

四、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的主承销商与受托管理人，国泰君安特此提醒投资者关注公司偿债风险。

五、受托管理人的联系方式

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：融创项目组

联系电话：010-83939204

联系邮箱：sunac_gtja@163.com

(本页无正文,为《融创房地产集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告(关于公司被纳入失信被执行人)》之签章页)

债券受托管理人: 国泰君安证券股份有限公司

