

债券代码：136360	债券简称：H16 富力 4
债券代码：136361	债券简称：H16 富力 5
债券代码：135468	债券简称：H16 富力 6
债券代码：155061	债券简称：H18 富力 8
债券代码：155106	债券简称：H18 富力 1
债券代码：155405	债券简称：H19 富力 2

招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司
公司债券存续期重大事项（子公司被贷款人提交清盘呈请）进展的
临时受托管理事务报告

受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 9 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》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

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招商证券所做承诺或声明。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。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）作为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”及“H19 富力 2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

一、重大事项情况说明

发行人于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露了《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项进展的公告》，就子公司兆晞有限公司被其贷款人提交清盘呈请事项进展进行了披露，该公告主要内容如下：

“一、本次重大事项进展情况

就广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司兆晞有限公司（以下简称“兆晞”）及富力地产（香港）有限公司（以下简称“富力香港”）收到清盘呈请事宜，本公司已于 2024 年 7 月 10 日及 2024 年 8 月 21 日就相关事项进行了披露，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。除另有定义外，本公司于 2024 年 7 月 10 日披露的《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项的公告》及于 2024 年 8 月 21 日披露的《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项进展的公告》中定义的词语在本公告中具有相同含义。

现就上述事项的进展披露如下：

于二零二四年九月三日，兆晞、富力香港及御逸有限公司（为富力香港的全资子公司，以下简称“御逸”）各自收到该贷款的担保代理人 Serica Agency Limited（以下简称“担保代理人”）的通知，内容包括就融资协议为担保代理人设立担保的资产（包括但不限于富力香港持有的御逸股份、御逸持有的兆晞股份以及兆晞的资产），委任 Frank Forensic and Corporate Recovery Limited（地址为香港告士打道 151 号资本中心 703 室）的 Chan Leung Lee 和 Yuen Tsz Chun 作为共同及个别接管人（以下简称“接管人”）。

具体详情参见本公司于 2024 年 9 月 4 日在香港联交所披露的《内幕消息-就本公司若干附属公司的资产委任接管人》。

二、影响分析和应对措施

本公司正在评估委任接管人的法律、财务和营运影响。本公司正与顾问们共同探讨全面可行的解决方案，并将积极与境外债权人就重组方案进行沟通。

本公司将持续关注上述事项的进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。”

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”及“H19富力2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告，并将根据《债券持有人会议规则》和债券持有人会议决议持续督导发行人履行相关义务。

招商证券后续将密切关注发行人对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》和《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相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

(以下无正文)

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司公司债券存续期重大事项（子公司被贷款人提交清盘呈请）进展的临时受托管理事务报告》之盖章页)



2024年 9 月 6 日