

债券简称：22 格地 02

债券代码：185567.SH

海通证券股份有限公司

关于格力地产股份有限公司重大资产重组进展的临时受托
管理事务报告

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年十月

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》《格力地产股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议（二）》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及格力地产股份有限公司（以下简称公司、格力地产或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）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。

一、重大资产重组情况

根据发行人公告的《关于重大资产重组的进展公告》，发行人拟将持有的上海海控保联置业有限公司 100% 股权、上海海控合联置业有限公司 100% 股权、上海海控太联置业有限公司 100% 股权、三亚合联建设发展有限公司 100% 股权、重庆两江新区格力地产有限公司 100% 股权及公司相关对外债务，与珠海投资控股有限公司（以下简称海投公司）持有的珠海市免税企业集团有限公司（以下简称免税集团）51% 股权进行资产置换，资产置换的差额部分以现金方式补足（以下简称本次交易）。

2024 年 7 月 6 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟对原重组方案进行重大调整的议案》，同意公司申请撤回原重组方案申请文件，并对重组方案进行重大调整。2024 年 7 月 19 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于终止对格力地产股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定》，上交所根据有关规定决定终止对公司原重组申请的审核。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 8 日、7 月 20 日在指定信息披露媒体发布的相关公告。

2024 年 8 月 8 日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组进展的相关信息。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于<格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关议案，具体内容详见发行人刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

截至本报告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中。发行人将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

本次交易方案尚需发行人董事会、股东大会审议批准，并取得相关法律法规

所要求的其他必要的批准、核准、备案或许可后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准、核准、备案或许可，以及取得相关批准、核准、备案或许可的时间，均存在不确定性。

二、影响分析和应对措施

海通证券作为“22 格地 02”债券受托管理人，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》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期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》《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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于格力地产股份有限公司重大资产重组进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

