债券简称：22 康佳 01	债券代码：149987
债券简称：22 康佳 03	债券代码：133306
债券简称：22 康佳 05	债券代码：133333
债券简称：24 康佳 01	债券代码：133759
债券简称：24 康佳 02	债券代码：133782
债券简称：24 康佳 03	债券代码：133783

兴业证券股份有限公司
关于康佳集团股份有限公司控股股东筹划重大事项的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.

二〇二五年四月

一、公司债券核准及发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕877 号文注册，康佳集团股份有限公司（以下简称“康佳集团”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 7 月发行人面向专业投资者发行规模为 12 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 01”。

根据深圳证券交易所于 2022 年 8 月 15 日印发的“深证函〔2022〕539 号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 18 亿元的公司债券，采用分期发行的方式。2022 年 9 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）”，为“22 康佳 03”；2022 年 10 月发行人面向专业投资者发行规模为 6 亿元的“康佳集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”，为“22 康佳 05”。

根据深圳证券交易所于 2023 年 11 月 16 日印发的“深证函〔2023〕780 号”无异议函，康佳集团获准面向专业投资者非公开发行面值总额不超过 23 亿元的公司债券。2024 年 1 月发行人面向专业投资者发行规模为 15 亿元的“康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”，为“24 康佳 01”；2024 年 3 月发行人面向专业投资者发行规模为 8 亿元的“康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）”及“康佳集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，分别为“24 康佳 02”及“24 康佳 03”。

二、本次债券的重大事项

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为上述债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，并根据发行人于近日披露的《康佳集团股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》，现就发行人控股股东筹划重大事项报告如下：

2025 年 4 月 8 日，康佳集团股份有限公司接到控股股东华侨城集团有限公

司通知：为推进央企之间专业化整合，优化资源配置，拟由其他央企集团对发行人实施专业化整合，后续将依法履行相关程序。本次整合或将导致发行人控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更，仍为国务院国有资产监督管理委员会。

三、本次重大事项对发行人的影响分析

本次整合事项尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性。

兴业证券作为上述债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者关注相关风险。

四、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：张慧芳

联系电话：021-38565454

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于康佳集团股份有限公司控股股东筹划重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2025 年 4 月 11 日