

关于

融创房地产集团有限公司
“PR 融创 01” 债券购回实施结果的
临时受托管理事务报告

债券简称：PR 融创 01

债券代码：163376.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2025 年 4 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》、融创房地产集团有限公司就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及融创房地产集团有限公司（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融创房地产集团有限公司提供的资料或说明。

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。

中信建投证券作为 PR 融创 01 的受托管理人，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》等相关规则，与发行人披露的《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回实施结果公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、重大事项

根据发行人 2025 年 4 月 8 日披露的《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回实施结果公告》，发行人发生的重大事项如下：

“重要提示

标的债券合计拟使用购回资金总额：799,685,150 元

- 本期债券购回申报数量：2,079,603 手
- 本期债券购回成交数量：1,141,043 手
- 购回申报分配比例：54.89%（精确到 0.01%）
- 分配到本期债券的拟使用购回资金金额：171,156,450 元

融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”“发行人”“公司”）已于 2025 年 3 月 5 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回实施公告》，于 2025 年 3 月 7 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回第一次提示性公告》，于 2025 年 3 月 12 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回第二次提示性公告》，于 2025 年 3 月 17 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回第三次提示性公告》，于 2025 年 3 月 26 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回申报结果公告》。

公司拟使用自有资金对公司发行的 H 融创 05、H 融创 07、H6 融地 01、PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03、H1 融创 01、H1 融创 03、H1 融创 04 以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-国海-前海一方供应链金融 2 号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券（“H21 融 1 优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”）。

一、本期债券购回实施结果情况

依据《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券

《回购实施公告》以及《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回申报结果公告》，本期债券合计购回申报数量为 2,079,603 手，购回价格为 15 元/张。根据本次债券购回拟使用购回资金总额及合计购回申报数量确定分配比例 54.89%（精确到 0.01%），并按照等比例原则确定每位申报债券持有人获配的购回金额（如存在尾数不满一手的情况，则采取舍尾取整的方式计算），未成交的登记购回债券已由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

最终确定本期债券购回成交数量为 1,141,043 手，拟使用购回资金金额为 171,156,450 元人民币。“PR 融创 01”购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	购回申报数量 (手)	购回成交数量 (手)	拟使用购回资金金额 (元)
163376	PR 融创 01	2,079,603	1,141,043	171,156,450

购回登记期：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 24 日

购回撤销期：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 24 日

购回资金兑付日：2025 年 4 月 8 日

购回价格：15 元/张

购回申报数量：2,079,603 手

购回成交数量：1,141,043 手

购回成交金额：171,156,450 元人民币

剩余债券托管数量：2,699,861 手

本次购回债券将予以注销，注销后本期债券剩余托管数量为 2,699,861 手。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：融创房地产集团有限公司

联系人：融创公司债券组

联系电话：022-58798399

联系邮箱：sunacbond@sunac.com.cn

联系地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 26F

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：融创项目组

联系电话：010-56052276

联系邮箱: sunacbond@csc.com.cn

联系地址: 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦”

二、受托管理人债券购回期间的履职情况

在债券购回期间,受托管理人履行了如下职责:

1、督促发行人严格按照标的债券2024年第二次债券持有人会议议案二《关于本期债券重组的议案》的约定,及时为标的债券持有人提供债券购回选项并开放申报登记;

2、协助发行人(即购回方)制定本次债券购回方案,对购回业务全流程的合规性进行核查,督促发行人严格按照《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等相关法律法规的要求实施购回并履行信息披露义务,切实维护持有人的合法权益;

3、督促发行人及时公告债券购回方案以及债券购回方案的提示性公告,并采取出具临时受托管理事务报告、短信通知等多种方式通知持有人债券购回事项;

4、指派专人与持有人开展沟通工作,了解和解答投资者对债券购回方案的疑问;

5、在债券购回登记期结束后,督促、协助发行人根据标的债券购回登记情况准确计算购回申报分配比例和本期债券购回成交数量并公告债券购回申报结果和债券购回实施结果;

6、督促发行人及时将债券购回兑付资金划至中国证券登记结算有限公司上海分公司指定银行账户;

7、就发行人本次债券购回的相关情况向监管机构及时汇报。

经核查,发行人本次债券购回符合《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第4号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等相关法律法规的规定。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,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。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,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《关于融创房地产集团有限公司“PR 融创 01”债券购回实施结果的临时受托管理事务报告》之盖章页）

