

# 关于

## 融创房地产集团有限公司 控股股东重要事项的

### 临时受托管理事务报告

债券简称：PR 融创 01	债券代码：163376.SH
债券简称：20 融创 02	债券代码：163377.SH
债券简称：H0 融创 03	债券代码：114821.SZ
债券简称：H1 融创 04	债券代码：133033.SZ

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5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、20 融创 02、H0 融创 03 和 H1 融创 04 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关于控股股东重要事项的公告》，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 5 月 16 日披露的《融创房地产集团有限公司关于控股股东重要事项的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“2025 年 5 月 13 日，融创房地产集团有限公司（以下简称“本公司”）控股股东融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）发布《境外债务重组更新情况召集聆讯通告》的公告，融创中国宣布：

融创中国谨此宣布，有关融创中国境外债务重组计划的聆讯（“召集聆讯”）定于 2025 年 9 月 15 日上午十时正（香港时间）在中华人民共和国香港特别行政区高等法院（以下简称“高等法院”）召开，于聆讯时将寻求高等法院的指令以召开计划会议，以便计划债权人考虑及酌情批准融创中国境外债务重组计划（无论有否修订）。

融创中国将适时另行刊发公告，以向融创中国股东及其他投资者告知有关融创中国境外债务重组的任何重大进展。

有关详细内容请详见融创中国发布的《境外债务重组更新情况召集聆讯通告》的公告（[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0513/2025051300628\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0513/2025051300628_c.pdf)）。”

受托管理人提示持有人关注发行人控股股东融创中国境外债务重组项对发行人偿付能力的影响。

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控股股东重要事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司



2025年5月20日