

证券代码：000732

债券代码：112394

债券代码：112395

证券简称：泰禾集团

债券简称：16 泰禾 02

债券简称：16 泰禾 03

东兴证券股份有限公司

关于泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 公司债券临时受托管理事务报告

泰禾集团股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016 年 5 月 25 日面向合格投资者公开发行 45 亿元公司债券。根据《泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，东兴证券股份有限公司作为“16 泰禾 02”和“16 泰禾 03”债券受托管理人现就发行人新增借款情况向投资者进行披露。具体情况如下：

2015 年末，发行人经审计的净资产为 170.68 亿元（2015 年审计报告中所有者权益合计），截至 2016 年 6 月 30 日，发行人当年累计新增借款超过发行人上年末净资产的 20%，其中 2016 年公司通过发行中期票据、公司债等累计新增债务融资 95 亿元，2016 年公司通过商业银行等金融机构累计净新增借款金额 84.72 亿元。

东兴证券作为本期债券受托管理人就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于泰禾集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

2016 年 7 月 21 日

