

股票简称：三湘印象

股票代码：000863

债券简称：16 三湘债

债券代码：112363

三湘印象股份有限公司

Sanxiang Impression Co., Ltd

（上海市杨浦区逸仙路 333 号 501 室）



三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

2017 年度第一次受托管理事务临时报告

受托管理人



（住所：上海市广东路 689 号）

二〇一七年六月

重要声明

本报告依据《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三湘股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及三湘印象股份有限公司（原名“三湘股份有限公司”，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，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“受托管理人”）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，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

一、发行人公开发行的公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所	投资者适当性安排
三湘股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券	16三湘债	112363.SZ	2016年3月23日	2019年3月23日	10.00亿元	6.25%	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。如果投资者行使回售选择权，则回售部分债	深圳证券交易所	合格投资者

二、重大事项

（一）具体事项

中诚信证券评估有限公司于 2017 年 6 月 26 日在深圳交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和中诚信证券评估有限公司网站 (<http://www.ccxr.com.cn/>) 公告《三湘股份有限公司 2016 年公司债券跟踪评级报告 (2017)》(信评委函字[2017]跟踪 433 号)，上调发行人主体信用等级为 AA，评级展望稳定，上调“16 三湘债”信用等级为 AA+。

中诚信证券评估有限公司上调发行人及 16 三湘债的信用等级，主要原因为中诚信证券评估有限公司关注到 2016 年发行人确立文化和地产双主业并举的战略布局，房地产项目区域布局良好，观印象品牌影响力较强、产品体系不断完善；同时，受益于多个房地产项目集中结算，公司当年房地产业务收入规模大幅增长，获现能力明显提升，经营所得对其债务本息的保障程度显著改善；中诚信证券评估有限公司同时也关注到高速土地储备获取难度且经营业绩有所波动等因素对公司整体经营及信用水平带来的不利影响。

（二）事项影响

发行人及债券信用等级上调后，本次债券满足《质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017年修订版）》规定的质押式回购资格准入标准，折扣系数为0.60。

该事项不会对发行人本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对发行人发行的“16 三湘债”的本息偿付产生不利影响。

海通证券后续将密切关注发行人关于本次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》、《债券受托管理协议》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本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

三、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：徐昊、郑云桥

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

联系电话：010-88027168

传真：010-88027190

邮政编码：100044

（以下无正文）

（本页无正文，为《三湘股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年度第一次受托管理事务临时报告》之盖章页）

