

债券简称：18 苏宁 03 18 苏宁 07

债券代码：112721.SZ 112800.SZ

苏宁易购集团股份有限公司 公司债券受托管理事务临时报告

发行人



苏宁易购集团股份有限公司

（住所：南京市山西路 8 号金山大厦 1-5 层）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年五月

声明

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)作为苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)2018年面向合格投资者公开发行公司债券(债券简称:“18苏宁03”、“18苏宁07”)的受托管理人,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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》等相关约定编制了本报告。

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中信证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、公司债券的核准情况

2017年3月20日，发行人第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，董事会批准并提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币100亿元的公司债券。

2017年4月6日，发行人2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，股东大会批准授权董事会或董事会获授权人士在有关授权期间决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币100亿元的公司债券事宜。

经中国证监会于2017年11月23日签发的“证监许可[2017]2128号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过100亿元的公司债券。

二、公司债券的基本情况

（一）18苏宁03

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）

发行总额：10亿元

债券余额：0.0706亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），含第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率：5.75%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级AA+、债项评级AA+

（二）18苏宁07

债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期）（品种二）

发行总额：10亿元

债券余额：0.2636亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限5年（含5年），含第3年末附发行人

调整票面利率选择权及投资者回售选择权

票面利率：4.90%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AA+、债项评级 AA+

三、公司债券的重大事项及中信证券关于公司债券的风险提示

中信证券作为“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。中信证券根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就公司债券重大事项报告如下，并作如下风险提示：

根据《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券第三次债券购回基本方案公告》，苏宁易购集团股份有限公司对发行的“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”以现金方式进行全额购回，债券购回资金总额为人民币 34,506,350.40 元。依据相关规则要求，本次债券购回的申购期限为 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 30 日（仅限交易日）。本次公司购回的债券将按相关规定予以及时注销，本次债券购回资金到账日为 2022 年 6 月 8 日。上述事项属于《深圳证券交易所公司债券上市规则》中相关规定的情形。

债券购回基本方案的主要内容：

（一）债券购回的目的及购回债券的名称

为进一步节约公司财务费用，减少债券管理成本，提高募集资金使用效率，公司对“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”剩余债券数量进行购回，若本次债券购回顺利实施，公司发行的公司债券将全部偿付完毕。

具体购回债券的名称如下：

1、苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），债券简称 18 苏宁 03，债券代码 112721。

2、苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第六期），品种二债券简称 18 苏宁 07，债券代码 112800。

（二）购回资金总额

本次债券购回资金总额为人民币 34,506,350.40 元，具体购回资金分配如下：

债券简称	债券代码	债券剩余数量（张）	购回资金总额（元）
18 苏宁 03	112721	70,590	7,447,950.90
18 苏宁 07	112800	263,650	27,058,399.50
合计	-	334,240	34,506,350.40

（三）用于购回的资金来源

本次债券购回资金来源为已变更用途的募集资金，2021 年 5 月 11 日公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2021 年 5 月 28 日公司召开 2021 年第二次临时股东大会决议通过；2021 年 6 月 9 日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于 2021 年 6 月 28 日公司召开 2021 年第三次临时股东大会决议通过。同意将部分募投项目剩余募集资金用于偿还“18 苏宁 03、18 苏宁 07”债券。

（四）债券购回价格、价格确定机制及其合理性

1、18 苏宁 03

债券购回全价 105.51 元/张（含息含税），具体定价机制：票面价格 100 元/张，与自 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 5 月 30 日（本次债券购回的申购期限届满之日）产生的利息 5.51 元/张之和。

2、18 苏宁 07

债券购回全价 102.63 元/张（含息含税），具体定价机制：票面价格 100 元/张，与自 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 5 月 30 日（本次债券购回的申购期限届满之日）产生的利息 2.63 元/张之和。

（五）公司债券持有人申报方式、债券购回的申报期限及申报办法

1、申报方式

为确保本次购回的公平公正，申请使用债券回售系统接受债券持有人的购回申报，持有人以债券回售申报方式提交购回申请。

公司本次债券购回面向所有债券持有人，公司债券持有人有意以公司确定的价格售出的，应于债券购回的申报期限内通过债券回售系统进行申报，债券购回申报期内不进

行申报的，则视为自动放弃本次购回并继续持有相关债券。

2、申报期限

依据相关规则要求，本次债券购回的申购期限为 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 30 日（仅限交易日）。

3、申报办法

债券持有人在债券购回申报期限内进行申报，当日可以撤单，申报当日收市后相应的债券份额将被冻结交易。

4、购回资金到账日

依据相关规则要求，本次债券购回资金到账日为 2022 年 6 月 8 日。

5、支付方式

公司将委托中国结算深圳分公司为申报购回的债券持有人进行登记，并依照中国结算深圳分公司的登记结果对购回部分支付购回资金，该购回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在购回资金到账日划付至债券持有人在该公司开立的资金账户中。

6、本次公司全额购回 18 苏宁 03、18 苏宁 07 剩余债券，不存在超额申报等比例分配的情形。

（六）债券购回后债券处置安排

本次公司购回的债券将按交易所规定予以及时注销。

（七）购回公司债券的相关条件

根据《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务监管问答》，公司不得在下列期间购回公司债券：

- 1、公司债券发行人定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内。
- 2、自《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条中规定的影响发行人偿债能力或债券价格的重大事项的发生之日起至依法披露后两个交易日内。
- 3、其他可能损害公司债券持有人合法利益、造成内幕交易、操纵市场、利益输送等违法违规情形。

（八）管理层关于本次购回公司债券对公司未来发展影响分析

本次公司购回公司债券的资金来源为已变更用途的募集资金，公司认为本次购回资金不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。若本次债券购回顺利实施，公司发行的公司债券将全部偿付完毕，可节约公司财务费用支出，减少债券管理成本，不仅提高了募集资金使用效率，更有助于增强市场信心，促进公司长期稳定发展。

（九）购回公司债券后处置，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次购回的公司债券，将依法予以及时注销，公司将依照《公司法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》等有关规定，就注销公司债券相关事宜及时履行相关程序及公告义务。并依照《公司法》等有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

四、债券受托管理人履职情况

中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人，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，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

截至目前，由中信证券受托的存续公司债券为“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”，其基本情况如下：

债券代码	债券简称	交易所	票面利率 (%)	发行规模 (亿元)	当前余额 (亿元)	偿付资金来源
112721	18 苏宁 03	深交所	5.75	10	0.0706	非公开发行股票募投项目变更资金
112800	18 苏宁 07	深交所	4.90	10	0.2636	非公开发行股票募投项目变更资金

苏宁易购于 2021 年 5 月 11 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，苏宁易购将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金 1,489,161,495.60 元用于偿还公司债券项目，该部分募集资金将用于偿还“18 苏宁 03”及“18 苏宁 04”的本金及利息，相关内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-054）。

苏宁易购于 2021 年 6 月 9 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于变

更部分募集资金用途的议案》，苏宁易购将部分募投项目剩余募集资金合计 173,250.91 万元用于偿还公司债券项目（二），该部分募集资金将用于偿还“18 苏宁 05”、“18 苏宁 06”、“18 苏宁 07”的本金及利息，相关内容详见《苏宁易购集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-072）。

综上，本次债券购回资金来源为已变更用途的募集资金，本次购回资金不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。若本次债券购回顺利实施，公司发行的公司债券将全部偿付完毕，可节约公司财务费用支出，减少债券管理成本，不仅提高了募集资金使用效率，更有助于增强市场信心，促进公司长期稳定发展。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜作出独立判断。

五、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：周伟帆、孙啸博

联系电话：010-60834068

（以下无正文）

(此页无正文，为《苏宁易购集团股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》
的盖章页)

