

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：

（一）关于苏宁易购 2021 年度的亏损情况

根据《苏宁易购集团股份有限公司 2021 年年度报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，苏宁易购集团股份有限公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润亏损 432.65 亿元，亏损金额达上年末（2020 年 12 月 31 日）归属于母公司股东的净资产比例 56.29%，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。

（二）关于《苏宁易购集团股份有限公司 2021 年度财务报表及审计报告》为非标准审计意见的审计报告

苏宁易购 2021 年年度审计报告为非标准审计意见的报告，报告汇总关键审计事项详见苏宁易购 2021 年年度审计报告。

四、债券受托管理人履职情况

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条第七项之“发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失”的情形，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）。

发行人已于 2022 年 5 月 6 日发布了《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》，发行人将全部购回“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”剩余债券数量，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。

综上，发行人已锁定偿付债券的资金，“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”预计不会有偿付风险，发行人 2021 年的预计大幅亏损不会对“18 苏宁 03”、“18 苏宁 07”的偿付造成重大不利影响。

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

(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)

