

债券简称：18 苏宁 01    18 苏宁 02    18 苏宁 03    18 苏宁 04    18 苏宁 05  
18 苏宁 06    18 苏宁 07  
债券代码：112682.SZ    112697.SZ    112721.SZ    112733.SZ    112743.SZ  
112799.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）

二〇二〇年十二月

## 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2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期至第六期）（债券简称：18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、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。

## 目 录

一、公司债券的核准情况.....	4
二、公司债券的基本情况.....	4
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.....	6
四、债券受托管理人履职情况.....	9
五、受托管理人的联系方式.....	9

## 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01

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（第一期）

发行总额：20亿元

债券品种和期限：3年期

票面利率及其确定方式：5.20%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级AAA、债项评级AAA

### （二）18苏宁02

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（第二期）

发行总额：17亿元

债券品种和期限：3年期

票面利率及其确定方式：5.50%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

### **（三）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

票面利率及其确定方式：5.75%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

### **（四）18 苏宁 04**

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（第四期）

发行总额：12 亿元

债券品种和期限：3 年期

票面利率及其确定方式：5.70%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

### **（五）18 苏宁 05**

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（第五期）

发行总额：16 亿元

债券品种和期限：3 年期

票面利率及其确定方式：5.50%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

#### **(六) 18 苏宁 06**

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）（品种一）

发行总额：15 亿元

债券品种和期限：本次发行的公司债券期限 3 年（含 3 年），含第 2 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

票面利率及其确定方式：4.70%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

#### **(七) 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

票面利率及其确定方式：4.90%

担保情况：无担保

信用级别：主体评级 AAA、债项评级 AAA

### **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 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、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：

2020年12月10日，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏宁易购”或“公司”）公告第七届董事会第十次会议决议及相关文件，会议决议以自有资金对公司发行的“18苏宁01、18苏宁02、18苏宁03、18苏宁04、18苏宁05、18苏宁06、18苏宁07”进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币200,000万元。本次债券购回资金分配如下：

债券简称	债券代码	债券剩余数量 (张)	占比	购回资金总额(万元)
18苏宁01	112682	17,400,559	23.6634%	47,326.80
18苏宁02	112697	14,780,105	20.0998%	40,199.60
18苏宁03	112721	8,665,074	11.7838%	23,567.60
18苏宁04	112733	10,326,798	14.0436%	28,087.20
18苏宁05	112743	13,679,279	18.6027%	37,205.40
18苏宁06	112799	227,099	0.3088%	617.60
18苏宁07	112800	8,454,826	11.4979%	22,995.80
<b>合计</b>	-	<b>73,533,740</b>	<b>100.00%</b>	<b>200,000</b>

本次债券购回价格及价格确定机制如下：

#### 1、18苏宁01

债券购回全价91.1088元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020年12月9日）前1个交易日收盘价87.7700元/张，与自2020年4月19日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息3.3388元/张之和。

#### 2、18苏宁02

债券购回全价90.2209元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020年12月9日）前1个交易日收盘价86.9900元/张，与自2020年5月9日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息3.2309元/张之和。

#### 3、18苏宁03

债券购回全价87.2934元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020年12月9日）前1个交易日收盘价84.4970元/张，与自2020年6月15日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息2.7964元/张之和。

#### 4、18 苏宁 04

债券购回全价 85.2738 元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价 83.0000 元/张，与自 2020 年 7 月 17 日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息 2.2738 元/张之和。

#### 5、18 苏宁 05

债券购回全价 83.6673 元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价 81.8790 元/张，与自 2020 年 8 月 13 日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息 1.7883 元/张之和。

#### 6、18 苏宁 06

债券购回全价 95.8032 元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价 95.4950 元/张，与自 2020 年 11 月 16 日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息 0.3082 元/张之和。

#### 7、18 苏宁 07

债券购回全价 79.4503 元/张（含息含税），具体定价机制：以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价 79.1290 元/张，与自 2020 年 11 月 16 日至董事会通过公司债券购回决议之日产生的利息 0.3213 元/张之和。

根据发行人拟定的债券购回基本方案，中信证券作为 18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁 03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07 的受托管理人，就本次债券购回事项是否符合《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》等相关法律法规的规定进行核查，意见如下：

**（一）发行人应当严格按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。未履行合规的公司决策程序，发行人不得对外发布债券购回的相关信息。**

根据发行人公告和本受托管理人的适当核查，本次债券购回已经公司第七届董事会第十次会议决议通过，并经独立董事发表独立意见，发行人本次回购履行了必要的程序和信息披露义务。

**（二）仅可采用现金方式购回且必须向该只债券的所有投资者发出购买信息。**

根据本次债券购回方案，发行人拟以现金方式向 18 苏宁 01、18 苏宁 02、18 苏宁



03、18 苏宁 04、18 苏宁 05、18 苏宁 06、18 苏宁 07 的所有投资者发出购买信息，符合上述规定。

### **（三）购回公司债券的相关条件**

根据发行人债券购回方案，本次债券购回面向全部债券持有人，并以现金兑付，购回价格以董事会通过公司债券购回决议之日（2020 年 12 月 9 日）前 1 个交易日收盘价确定。

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》并经本受托管理人适当核查,发行人本次购回不存在以下情况:

（1）公司债券发行人定期报告、业绩预告或者业绩快报（仅发行人为上市公司适用）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权益、造成内幕交易、操纵市场、利益输送等违法违规情形。

### **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》第十一条规定之重大事项，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。

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）



中信证券股份有限公司

2020年12月11日