证券代码：000732　　证券简称：泰禾集团

债券代码：112394　　债券简称：16 泰禾 02

债券代码：112395　　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重大事项受托管理事务临时报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行的“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”的债券受托管理人（以下简称“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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券的重大事项报告如下。

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东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

根据泰禾集团股份有限公司 2017 年 4 月 25 日公告的《2016 年年度报告摘要》显示（公告编号：2017-062），2016 年末净资产额为 180.01 亿元。2017 年 1 月至 3 月新增的借款和担保均超过 2016 年末净资产的 20%。具体情况如下：

一、公司 2017 年新增金融机构借款情况

截止 2017 年 3 月 31 日，公司借款余额为 987.37 亿元，2017 年 1-3 月新增借款较 2016 年末借款余额 754.11 亿元增加 233.26 亿元，占 2016 年末净资产 180.01 亿元的 129.58%，目前不存在逾期借款的情况。

二、公司 2017 年新增对外担保情况

截止 2017 年 3 月 31 日，公司对外担保总额 655.46 亿元，2017 年 1-3 月新增担保较 2016 年末对外担保总额 434.35 亿元增加了 221.11 亿元，占 2016 年末净资产 180.01 亿元的 122.83%，不存在逾期担保的情况。

经与发行人沟通，了解到上述新增借款和担保均为公司正常生产经营所需，对发行人偿债能力无重大影响，发行人已对上述借款和担保相关信息进行了披露，截至本报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。上述财务数据中，2016 年年末净资产及年末借款和担保余额已经审计。

东兴证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款和担保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。

（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公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

2017 年 4 月 25 日