

股票代码：000616  
债券代码：112287

股票简称：海航投资  
债券简称：15海投债



**海航投资集团股份有限公司**

**HNA INVESTMENT GROUP CO., LTD.**

**2015年公司债券  
受托管理事务临时报告**

**债券受托管理人**



**(北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层)**

**2018年2月**

## 重要声明

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）编制本报告的内容及信息来源于海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”、“发行人”或“公司”）已披露的公开信息。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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德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，中德证券不承担任何责任。

## 第一节 海航投资集团股份有限公司2015年面向合格投资者

### 公开发行公司债券概要

一、债券简称：15海投债

二、债券代码：112287.SZ

三、发行规模：16亿元

四、债券期限：3年期

五、票面利率：5.99%

六、兑付日：2018年10月20日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。）

七、担保情况：海航集团有限公司为本次债券的还本付息出具了担保函，担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。

八、最新信用评级：联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具了《海航投资集团股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，海航投资主体长期信用等级为AA，评级展望为负面，“15海投债”信用等级为AA+。

## 第二节 本次重大事项

### 一、股票停牌事项

因控股股东筹划涉及公司的重大事项，公司为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月24日开市起停牌，并分别于2018年1月25日、2018年1月31日披露《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2018-007）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2018-012）。

2018年2月7日，发行人披露了《海航投资集团股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-013），公告主要内容为：

“经公司核实及论证，上述事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，确保信息的公平披露，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。

公司争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于2018年2月23日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。”

## 二、投资风险提示

中德证券作为“15海投债”的受托管理人，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，已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事务临时报告。

中德证券后续将密切关注发行人对本次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做出独立判断。

（本页无正文，为《海航投资集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：中德证券有限责任公司



2018年 2 月 8 日