

债券代码：149739.SZ

债券简称：21 天健 Y1

债券代码：148245.SZ

债券简称：23 天健 Y1

国信证券股份有限公司关于  
深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券  
2024 年度第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2024 年 7 月

# 声 明

本报告依据《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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳市天健（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》等相关规定，由受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作出的承诺或声明。

## 一、本次债券（“21天健 Y1” “23天健 Y1”）的基本情况

序号	全称	简称	代码	起息日	到期日	余额 (亿元)	期限 (年)	利率	还本付息方式
1	深圳市天健（集团）股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	21天健Y1	149739.SZ	2021-12-10	2024-12-10	25.00	3+N	4.15%	本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券延长一个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
2	深圳市天健（集团）股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	23天健Y1	148245.SZ	2023-4-11	2026-4-11	7.00	3+N	3.98%	本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券延长一个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

以上各期债券仅面向专业投资者公开发行，且均在深圳证券交易所上市交易。

## 二、本次债券的重大事项

为深化区域性国资国企综合改革，推动深圳建筑业高质量发展，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会将其直接持有的发行人全部股份划转至深圳市特区建工集团有限公司（以下简称“特区建工集团”），相关股份于2020年7月16日完成股份登记工作，特区建工集团成为发行人控股股东。

特区建工集团所属企业深圳市建安（集团）股份有限公司（以下简称“建安集团”）、深圳市建设（集团）有限公司（以下简称“建设集团”）、深圳市路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、深圳市特区建工科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）与发行人在建筑施工、基础设施管养等领域存在同业竞争情形。

为保障相关承诺得到切实履行，保护上市公司以及中小股东合法权益，特区建工集团于2023年6月出具关于解决同业竞争的承诺，具体内容详见发行人

于 2023 年 6 月 29 日对外披露的《关于控股股东申请变更避免同业竞争承诺的公告》。根据公告披露，特区建工集团承诺于 2024 年 7 月 16 日前形成具有可操作性的同业竞争解决方案，并在 2026 年 7 月 16 日前实施完毕相关方案，以解决现存的同业竞争问题。

近日，发行人收到控股股东特区建工集团发来《特区建工集团关于解决天健集团同业竞争事项的函》。发行人《关于控股股东涉及同业竞争事宜解决方案的议案》已履行必要的审批程序。

特区建工集团提出将建安集团、建设集团、路桥集团和科工集团等与发行人有同业竞争关系的公司委托发行人管理，具体委托内容后续依据双方协商确定，委托期限暂定三年（以正式签订委托协议之日起计算），未来再根据实际情况开展下一阶段深化整合工作。

### 三、本次债券重大事项的影响分析

该事项对公司日常管理、生产经营及公司已发行债券的到期偿付预计不会产生重大不利影响。发行人将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。国信证券股份有限公司作为债券受托管理人，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》要求出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者注相关风险。受托管理人将持续密切关注对“21 天健 Y1”“23 天健 Y1”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市天健（集团）股份有限公司公司债券 2024 年度第三次临时受托管理事务报告》盖章页）



国信证券股份有限公司

2024年8月5日