

债券代码：143540.SH

债券简称：18 栖建 01

平安证券股份有限公司
关于南京栖霞建设股份有限公司
公开发行 2018 年公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司作为南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“栖霞建设”）公开发行 2018 年公司债券（债券简称：18 栖建 01，债券代码：143540.SH）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》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《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，现就本期债券重大事项报告如下：

根据南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 12 月 7 日向受托管理人发送的“2018 年 11 月“18 栖建 01”重大事项核查反馈”，及发行人于 2018 年 10 月 10 日公告的“关于筹划重大事项的提示性公告”，发行人拟筹划收购吴桂昌、吴建昌、吴汉昌所持的棕榈生态城镇发展股份有限公司（证券简称：棕榈股份，证券代码：002431）5%到 8%的股权，如收购吴桂昌等三人的所持棕榈股份 5%到 8%的股权完成后，发行人将成为棕榈股份的控股股东，并将其纳入合并报表，进而可能构成重大资产重组。目前该事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易能否达成尚需相关各方进行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在较大不确定性。

发行人目前持有棕榈股份的股份数为 101,000,000 股，占其总股本的比例为 6.79%；2018 年 9 月 4 日，经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，公司以自有资金 354,885,875.70 元人民币收购赖国传等六人所持有的棕榈股份 75,523,702 股（占棕榈股份总股本的比例为 5.08%），该部分股权交割程序尚在进行中。股权过户完成后，公司持有棕榈股份的股份数将为 176,523,702 股，占其总股本的比例为 11.87%。公司拟筹划收购棕榈股份 5%到 8%的股权，交易对方为吴桂昌、吴建昌、吴汉昌，交易方式为协议转让。吴桂昌、吴建昌、吴汉昌三

人为同胞兄弟，合计持有棕榈股份的股份数为 213,702,585 股，占棕榈股份总股本的比例为 14.37%，为棕榈股份的控股股东、实际控制人。如收购吴桂昌等三人的所持棕榈股份 5%到 8%的股权完成后，本公司将成为棕榈股份的控股股东，并将其纳入合并报表，进而可能构成重大资产重组。

上述事项尚处在前期酝酿及论证阶段，交易能否达成尚需相关各方进行协商并对可行性等进行进一步论证，仍存在较大不确定性。平安证券股份有限公司作为“18 栖建 01”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《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，出具本受托管理事务临时报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)



平安证券股份有限公司

2018年12月11日