债券代码：136046　　债券简称：15中海01

回售代码：182177　　回售简称：中海回售

中海地产集团有限公司关于“15 中海 01”票面利率调整的公告

1、根据《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中设定的上调票面利率选择权，发行人有权决定在中海地产集团有限公司 2015 年公司债券(品种一)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续存续期限的票面利率 80 个基点，即在债券存续期后 3 年票面利率为 4.20%并固定不变。

2、根据《中海地产集团有限公司 2015 年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2015 年 11 月 19 日至 2018 年 11 月 18 日）票面利率为 3.40%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调 80 个基点的票面利率至 4.20%，并在本期债券存续期后 3 年（2018 年 11 月 19 日至 2021 年 11 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中海地产集团有限公司

联系人：程增辉、李昂

电话：0755-82826697

传真：0755-82950333

2、主承销机构：中银国际证券股份有限公司

联系人：张华庭

电话：18811455291

传真：010-66578961

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中海地产集团有限公司关于“15 中海 01”票面利率调整的公告》之盖章页)

中海地产集团有限公司

2018 年10月 08日