

债券代码：136646

债券简称：16 中海 01

中海企业发展集团有限公司
关于“16 中海 01”票面利率调整的
第一次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.10%
- 调整后适用的票面利率：3.60%
- 调整后的起息日：2021 年 8 月 23 日

根据《中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中海企业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 5 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 5 年的票面利率上调 50 个基点，即 2021 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日本期债券的票面利率为 3.60%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告

如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中海地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）。

2、债券简称：16 中海 01。

3、债券代码：136646。

4、发行人：中海企业发展集团有限公司。

5、发行总额：60 亿元。

6、债券期限：本期债券的期限为 10 年，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券发行时票面利率为 3.10%。本期债券的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整后 5 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 8 月 23 日至 2021 年 8 月 22 日）票面利率为 3.10%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.60%，并在存续期的第 6 年至第 10 年（2021 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中海企业发展集团有限公司

住所：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 10 层

联系地址：深圳市福田区福华路 399 号中海大厦十二楼

法定代表人：张智超

联系人：程增辉、王馨蕊

联系电话：0755-82826729

传真：0755-82950333

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼

法定代表人：张佑君

联系人：王宏峰、陈天涯、蔡智洋、吴林

联系电话：0755-2383 5300

传真：010-6083 3504

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

（此页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于“16 中海 01”
票面利率调整的第一次提示性公告》签章页）



中海企业发展集团有限公司

2021 年 7 月 13 日