

债券代码：136360
债券代码：136361
债券代码：135468
债券代码：114022
债券代码：155061
债券代码：155106
债券代码：155404
债券代码：155405

债券简称：16 富力 04
债券简称：16 富力 05
债券简称：16 富力 06
债券简称：16 富力 11
债券简称：18 富力 08
债券简称：18 富力 10
债券简称：19 富力 01
债券简称：19 富力 02

广州富力地产股份有限公司

关于公司债券存续期重大事项进展的公告

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。

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关制度规定，广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）现就公司债券存续期重大事项进展披露如下：

一、本次重大事项情况

在当前房地产行业调控政策偏紧的背景下，为缓解公司短期流动性压力，改善公司整体财务状况，本公司境外全资子公司 EASY TACTIC LIMITED（怡略有限公司，以下简称“怡略公司”）拟对“GZRFPR 5.75% 1/13/22”美元优先票据进行要约回购和征求同意，本公司已于 2021 年 12 月 15 日就该事项进行了披露，详见香港联合交易所网站 www.hkex.com.hk、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和深圳证券交易所固定收益品种业务专区。

二、本次重大事项的进展

要约回购和征求同意事项于 2022 年 1 月 4 日下午 4 点（伦敦时间）截止（“投标和投票截止日期”）。怡略公司宣布，截至投标和投票截止日期：

(1) 持有票据本金总额 519,756,000 美元的合格持有人已根据方案 A 要约有效投标, 约占未偿还票据本金总额的 71.69%;

(2) 持有票据本金总额 175,410,000 美元的合格持有人已根据方案 B 要约有效投标, 约占未偿还票据本金总额的 24.19%; 和

(3) 未收到合格持有人根据方案 C 指引投票赞成征求同意的特别决议。

如要约回购和征求同意方案所披露, 合格持有人根据方案 A 要约或方案 B 要约有效投标的票据将被视为投票赞成特别决议, 无论此类票据是否最终被怡略公司接纳回购。

截至公告日期, 由于中国房地产行业持续波动, 本公司拟出售的若干资产所得款项可能无法于结算日兑现。因此, 怡略公司预计可用于促成要约回购及征求同意的专项资金的实际金额可能低于此前预期的约 3 亿美元。尽管某些预期的资产出售进度有所延迟, 本公司将继续采取积极措施以支撑其直至结算日期的流动资金状况。

三、本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时, 并将按照上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则(2018 年修订)》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则(2018 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等规则规定, 在公司债券存续期内做好信息披露的工作, 请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项进展的公告》之盖章页）



广州富力地产股份有限公司

2022 年 1 月 5 日