

债券代码：155304.SH

债券简称：19 禹洲 01

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种一）
2022 年票面利率不调整公告

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：6.98%
- 调整后适用的票面利率：6.98%
- 调整后的起息日：2022 年 4 月 3 日

根据《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定以及《关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021 年度第二次债券持有人会议决议的公告》决议内容，厦门禹洲鸿图地产开发有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 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，发行人决定不行使调整票面利率选择权，即 2022 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日本期债券的票面利率保持为 6.98%（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：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：19 禹洲 01

3、债券代码：155304.SH

4、发行人：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

5、发行总额：20.00 亿元

6、债券期限：5（2+1+1+1）年¹

7、当期票面利率：6.98%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日；若投资者在第 2 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日；若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 2 日；若投资者在第 4 个计息年度付息日行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 日。

二、本期债券利率调整情况

¹ 2020 年 3 月 17 日，发行人发布《关于厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2021 年度第二次债券持有人会议决议的公告》，表决通过《关于修改“19 禹洲 01”债券期限条款的议案》，即将“19 禹洲 01”期限条款由原先的“2+2+1”年期修订为“2+1+1+1”年期。

本期债券在存续期内第 3 年（2021 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 2 日）票面利率为 6.98%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不行使调整票面利率选择权，即本期债券票面利率保持为 6.98%，并在存续期内第 4 年（2022 年 4 月 3 日至 2023 年 4 月 2 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：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

联系地址：广东省深圳市南山区科苑北路禹洲广场 27 层

联系人：唐保荣

联系电话：0755-26559696-8873

2、受托管理人：财达证券股份有限公司

联系地址：北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 层

联系人：苑德江、苗雨阳

联系电话：010-83251650

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：傅帅

联系电话：021-68606295

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2022 年票面利率不调整公告》之盖章页)

