

关于
新城控股集团股份有限公司
公司债券的

临时受托管理事务报告

债券简称：18 新控 05	债券代码：143896.SH
19 新城 01	155268.SH
19 新城 02	155269.SH
20 新控 03	163627.SH
20 新控 04	163628.SH
21 新控 01	188257.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二二年五月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
新城控股集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	18 新控 05	143896.SH	2018-10-29	2022-10-29	216,000.00	5.90	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
新城控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19 新城 01	155268.SH	2019-03-20	2023-03-20	13,161.20	5.60	
新城控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）	19 新城 02	155269.SH	2019-03-20	2024-03-20	15.10	6.70	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	20 新控 03	163627.SH	2020-09-01	2024-09-01	50,000.00	5.70	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 新控 04	163628.SH	2020-09-01	2025-09-01	100,000.00	5.90	
新城控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 新控 01	188257.SH	2021-06-22	2024-06-22	78,000.00	6.00	
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券仅限合格投资者参与交易。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	<p>18 新控 05 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，自 2020 年 10 月 29 日，发行人调整票面利率为 5.90%；</p> <p>19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，自 2021 年 3 月 20 日，发行人调整票面利率为 5.60%；</p> <p>19 新城 02 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，自 2022 年 3 月 20 日，发行人调整票面利率为 6.70%；</p> <p>20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；</p> <p>20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况；</p> <p>21 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。</p>						

二、 重大事项

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日公告了《新城控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及回购股份并予以注销的减资公告》，具体情况如下：

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等议案；并于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年年度股东大会审议通过前述相关事项。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《新城控股集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对激励对象已获授的合计 3,050,700 股限制性股票进行回购注销。

根据公司回购股份方案，公司将以自有资金通过交易所集中竞价交易方式回购公司股份并予以注销，预计回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 41.39 元/股。按前述回购资金总额上限 2 亿元、回购价格上限 41.39 元/股进行测算，本次回购股份数量约为 4,832,085 股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司将在回购期限内根据市场情况及回购方案择机做出回购决策并予以实施，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

公司本次回购注销部分限制性股票及回购股份并予以注销事项将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司以公告形式通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销部分限制性股票及回购股份并予以注销事项将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司董事会办公室提出书面要求，并随附有关证明文件。

中信建投证券作为 18 新控 05、19 新城 01、19 新城 02、20 新控 03、20 新控 04 和 21 新控 01 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、

《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

（此页无正文，为《关于新城控股集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页）

