

债券代码：163539.SH

债券代码：163540.SH

债券代码：175259.SH

债券代码：175762.SH

债券代码：185851.SH

债券简称：20旭辉01

债券简称：20旭辉02

债券简称：20旭辉03

债券简称：21旭辉01

债券简称：22旭辉01

中国国际金融股份有限公司关于 20旭辉01、20旭辉02、20旭辉03、21旭辉01、22旭辉01 重大事项受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（债券简称：20旭辉01、20旭辉02、20旭辉03）、旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01）、旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称：22旭辉01）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2022年7月11日发布《旭辉集团股份有限公司关于回购境外债券及近期销售的自愿披露公告》，具体情况如下：

一、回购境外票据情况

2022年7月10日，发行人间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（于香港联合交易所有限公司主板上市股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”，连同其附属公司统称“旭辉集团”）发布公告称，尽管于2022年12月31日或之前，旭辉集团所发行的债券已无到期情况，旭辉集团仍积极管理及优化其债务结构，包括回购其所发行的债券。截至2022年7月8日，旭辉控股已回购并将注销本金规模为

5,000,000美元的于2023年1月到期的票面利率为5.50%的境外美元优先票据，并将考虑日后于适当时候进一步回购该票据。

二、公司近期销售情况

2022年7月10日，旭辉控股发布公告显示，2022年1月至6月，旭辉控股合同销售现金回款累计超过740亿元人民币。

三、本次回购境外票据对公司偿债能力的影响

上述旭辉集团回购境外债券符合相关法律法规的要求，不存在利益输送、违反公平竞争或破坏市场秩序等行为，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

中国国际金融股份有限公司作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十六条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人公司董事市场购买公司债券事项提醒投资者关注。未来中金公司将督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，做好信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于20旭辉01、20旭辉02、20旭辉03、21旭辉01、22旭辉01重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

