

债券代码：163782.SH
债券代码：175097.SH
债券代码：188420.SH

债券简称：H20 正荣 2
债券简称：20 正荣 03
债券简称：H21 正荣 1

正荣地产控股股份有限公司未能清偿到期债务的公告

本公司全体董事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。

正荣地产控股股份有限公司（以下简称“公司”、“正荣地产控股”）作为“正荣地产控股股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）”（债券简称“H20 正荣 2”，债券代码“163782.SH”）、“正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（债券简称“20 正荣 03”，债券代码“175097.SH”）、“正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（债券简称“H21 正荣 1”，债券代码“188420.SH”）的发行人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、有关重大事项

（一）公司未能清偿到期债务

1、违约债务的情况

截至 2022 年 11 月 4 日，公司新增一笔到期未能偿还的债务，总金额为 10.5 亿元。相关债务信息如下表所示：

序号	债务人/融资人	债权人/产品名称	借款金额 ¹ (亿元)	借款用途	借款利率 (%)	到期日	担保情况
1	正荣地产控股股份有限公司	正荣地产控股股份有限公司 2019 年度第一期债权融资计划	10.50	用于偿还 融资人现有债务	6.00	2022/11/4	无

¹ 此处按照剩余未偿本金列示。

2、违约情况

(1) 违约原因

因受新冠疫情不利影响，叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境的不利变化，公司生产经营受到一定负面影响，流动性出现阶段性紧张。

(2) 违约金额、违约时间和处置进展

序号	债务人	违约金额 (亿元)	违约时间	处置进展
1	正荣地产控股股份有限公司	10.5	2022/11/4	沟通协商中

(3) 有息债务总额及其期限结构、逾期债务的累计总额（包含本金、利息、违约金和罚息等）

截止 2022 年 6 月 30 日，正荣地产控股合并口径有息负债 396.39 亿元，其中融资渠道方面，公司债券 45.77 亿元，银行融资 243.22 亿，非银行金融机构贷款 84.51 亿元，其他有息债务 22.89 亿元；其中债务期限结构方面，已逾期 0.84 亿元，6 个月以内（含）到期 74.51 亿元，6 个月（不含）至 1 年（含）到期 131.43 亿元，超过 1 年以上（不含）到期 189.61 亿元。

截至 2022 年 11 月 4 日，正荣地产控股合并口径逾期债务总金额为 11.34 亿元。

3、后续处置安排

公司正与相关金融机构积极协商，沟通解决方案。

二、影响分析

根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》、《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》，“H20 正荣 2”和“H21 正荣 1”已豁免交叉违约条款。

根据《正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》“第四节 偿债计划及其他保障措施”之“五、发行人违约责任”之“(一)

构成债券违约的情形”，“4、交叉保护条款：发行人及合并范围内子公司任何一笔有息债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款等）出现本金或利息逾期未偿付单独或累计的总金额达到或超过 1 亿元且在触发以上情形之日起 20 个工作日内仍未足额偿付逾期本金或利息”，目前公司未能清偿到期债务尚未触发 20 正荣 03 交叉违约条款。

上述公司未能清偿到期债务相关事项可能对“H20 正荣 2”、“20 正荣 03”、“H21 正荣 1”债券持有人权益产生不利影响，公司将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，做好偿债资金安排，积极履行偿债义务，保障投资者合法权益，敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《正荣地产控股股份有限公司未能清偿到期债务的公告》之盖章页）

正荣地产控股股份有限公司
2022年11月7日

