

债券代码：163539.SH

债券简称：20旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：21旭辉01

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

## **中国国际金融股份有限公司关于 旭辉集团股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常 波动公告的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2023年2月15日发布《旭辉集团股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

2023年2月，旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的公司债券“20旭辉01”（债券代码：163539.SH）、“21旭辉03”（债券代码：188745.SH）出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况。根据上海证券交易所2022年1月发布的《关于做好2022年公司债券信息披露有关工作的通知》相关要求，发行人针对

上述情况进行了核查并公告如下：

### 一、关于公司生产经营、日常管理情况

发行人近期生产、经营、销售情况正常。2022年1-12月，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（以下简称“港交所”）主板上市，股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”）累计合同销售金额（含合营、联营企业）约人民币1,240.30亿元，合同销售面积约8,393,200平方米。2023年1月，旭辉控股合同销售金额（含合营、联营企业）约人民币50.20亿元，合同销售面积约382,600平方米。

### 二、关于公司偿债能力的核查

在人民银行及银保监会出台《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称“《通知》”）后，发行人与多家银行机构签署了战略合作协议。根据发行人公告，截至目前，发行人债务融资在《通知》政策指引下积极落实相关要求，满足房地产企业合理融资需求。

根据发行人公告，截至该公告披露日，发行人所有公司债券均按时、足额偿付利息，不存在违约或延迟支付的情况。

### 三、关于公司是否存在重大应披未披事项的核查

根据发行人公告，截至该公告披露日发行人债务偿付方面不存在重大应披未披事项，亦不存在其他重大应披未披情形。

关于市场关注的旭辉控股境外债务重组事项，旭辉控股已于2022年12月12日发布的《内幕消息公告》披露了最新进展，目前仍在有序推进中。后续发行人将密切关注旭辉控股境外债务重组事项的最新动态，并就该事项重大进展发布公告，提请投资者及时关注。

根据该公告，截至其披露日发行人经营业务正常推进，积极提升销售和回款，有序安排各项融资和还款工作，积极维护境内融资，保障投资者权益。发行人将严格依据相关规则，对重大事项履行信息披露义务。

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关于公司债券近期价格发生异常波动的说明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旭辉集团股份有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动公告的受托管理事务临时报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2023年2月20日