

债券代码：188204.SH

债券简称：21宝龙03

上海宝龙实业发展（集团）有限公司
关于“21 宝龙 03”债券后续转让安排的公告

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。

特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》及《关于为挂牌期间特定非公开债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

债券代码	债券简称	债券起息日	债券到期日	实际兑付日	发行额	当前余额	主体当前评级	债项当前评级	发行人	受托管理人
188204.SH	21 宝龙 03	2021-06-10	2025-06-10	2025-06-10	4.7	4.7	AAA（大公）	AAA（大公）	上海宝龙实业发展（集团）有限公司	中山证券有限责任公司

二、关于债券的重大事项

“21 宝龙 03”于 2023 年 5 月 26 日召开了上海宝龙实业发展(集团)有限公司公开发行 2021 年公司债券(第三期)2023 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案一：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，及议案二：《关于调整债券本息兑付安排等事项的议案》。中山证券有限责任公司于 2023 年 5 月 29 日披露《关于召开上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第三期)公司债券 2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

三、特定债券的后续转让的安排

（一）转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下简称《通知》）相关规定，“21 宝龙 03”将自 2023 年 6 月 8 日起按照《通知》有关规定转让。

- 1.特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。
- 2.特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

3.特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

4.特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

(二) 相关债券兑付情况

1.本息兑付情况

根据《募集说明书》中关于本金偿付的约定，本期债券的兑付日为 2023 年 6 月 10 日。为稳妥推进本期债券的本息兑付工作，将本期债券本息兑付安排按照如下方式调整：

兑付日期	本金兑付比例	兑付金额
2023 年 6 月 10 日	-	本期债券全部本金的 2022 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 9 日期间利息
2024 年 3 月 10 日	5%	本金 2,350 万元以及本期债券全部本金的 2023 年 6 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日期间利息
2024 年 9 月 10 日	10%	本金 4,700 万元以及本期债券剩余全部本金 2024 年 3 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日期间利息
2025 年 6 月 10 日	85%	本金 39,950 万元以及本期债券剩余全部本金 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日期间利息

(上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。上述款项应在相应的兑付日前 2 个交易日内划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。

2.回售情况

截至 2023 年 5 月 31 日，“21 宝龙 03”余额 4.7 亿元，涉及回售选择权，本次回售申报可以撤销，撤销回售期为 2023 年 5 月 29 日至 2023 年 6 月 2 日。

四、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等

公司将持续在项目转让、债务展期、控本降费及恢复有序经营方面持续努力：

(1) 定期持续维持与机构及投资人的沟通，沟通反馈公司情况，以期获得投资人的继续支持；

(2) 持续精简架构，控本降费，节衣缩食，以保存现金，解决阶段性的流动性问题；

(3) 集中力量策略性的加速接近可盘活节点的项目，有效盘活受限资金，在保交付的同时，努力增加公司现金流入。

五、发行人或受托管理人联系方式

(一) 发行人

发行人名称：上海宝龙实业发展（集团）有限公司

联系人：丁川

联系电话：021-51759999-8708

联系地址：上海市闵行区新镇路 1399 号宝龙大厦

(二) 受托管理人

受托管理人名称：中山证券有限责任公司

联系人：中山证券宝龙项目组

联系电话：021-50801138

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 1805 室

（本页无正文，为《上海宝龙实业发展（集团）有限公司关于“21 宝龙 03”债券后续转让安排的公告》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司



2023年6月2日