

债券代码：163539.SH

债券简称：PR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“20旭辉01”后续转让安排的 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：PR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5月30日发布《旭辉集团股份有限公司关于“20旭辉01”后续转让安排的公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

一、债券基本情况

1、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：20旭辉01，分期偿还后本期债券简称变更为PR旭辉01

3、债券代码：163539

4、发行人：旭辉集团股份有限公司

5、发行总额：人民币21.20亿元

6、债券利率：本期债券票面利率为3.80%，在存续期前3年固定不变，根据本公司于2023年4月12日披露的《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年票面利率调整公告》，发行人决定将本期债券票面利率自第3年末调整为4.00%，即2023年5月29日至2025年5月28日本期债券的票面利率为4.00%。

7、计息期限：本期债券计息期限为2020年5月29日至2025年5月28日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2020年5月29日至2023年5月28日。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称《结果公告》），2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期间利息，将于2023年5月29日按3.80%票面利率按期足额兑付。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前3年（含）每年付息一次，自第3年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自2023年5月29日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），即：在兑付日调整期间，定期兑付一定的本金，如本期债券持有人登记回售且未撤销，债券本金将于第19个月累计付清；如本期债券持有人未登记回售，债券本金将于第24个月累计付清，相应本金兑付安排设置如下：2023年5月29日，向本期债券全部持有人支付2%的本金（即4,240.00万元）；2023年9月29日，向本期债券全部持有人支付2%的本金（即4,240.00万元）；2023年12月29日，向本期债券全部持有人支付3%的本金（即6,360.00万元）；2024年5月29日，向本期债券全部持有人支付3%的本金（即6,360.00万元）；2024年9月29日，向本期债券全部持有人支付5%的本金（即10,600.00元）；本期债券剩余本金将于2025年5月29日支付，如本期债券持有人选择行使回售选择权，则回售部分债券的剩余本金将于2024年12月29日支付。（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；顺延期间兑付款项不另计利息。）

二、关于债券的重大事项

“20旭辉01”于2023年5月17日召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(品种一)2023年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，议案2：《关于调整本期债券回售及付息安排、新增回售选择权、增加增信保障措施的议案》，及议案3：《关于同意增加宽限期的议案》。公司于2023年5月25日披露《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）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》及《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》（以下合称《通知》）相关规定，“20旭辉01”将自2023年6月2日起按照《通知》有关规定转让。

（一）转让安排

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》有关规定的专业机构投资者。

（二）相关债券的兑付情况

1、利息兑付情况

“20旭辉01”已于2023年5月29日，支付本期债券全部余额2022年5月29日（含）至2023年5月29日（不含）期间利息（即8,056.00万元）。

2、分期偿还情况

“20旭辉01”已于2023年5月29日，兑付本期债券余额2%的本金（每张债券兑付2.00元）（即4,240.00万元），目前本期债券面值为98元。

兑付日调整期间的后续分期偿还安排请见本公告之“一、债券基本情况”之“9、兑付日”

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、积极与多家现有合作的金融机构就债务展期进行磋商；
- 2、进一步加快房地产物业的销售，并加快销售资金回笼；
- 3、在不影响交付及正常运营的前提下，亦将继续采取合适的措施以减省成本

及提升营运效率；

4、在市场气氛好转时出售非核心资产。

五、发行人或受托管理人联系方式

（一）发行人

发行人名称：旭辉集团股份有限公司

地址：上海市闵行区申虹路1088弄39号恒基旭辉中心

联系人：崔东博

联系电话：021-60701001

（二）受托管理人

受托管理人名称：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：祁秦、闫汝南、张路灿

联系电话：010-65051166

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，并就发行人关于交易风险的特别提示提请投资者关注。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“20旭辉01”后续转让安排的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3月9日