

债券代码：143666

债券简称：18 远洋 01

远洋地产有限公司公开发行2018年公司债券(第一期) 2023年第二次分期偿还本金暨付息的公告

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。

重要内容提示：

- 债权登记日：2023 年 10 月 16 日。
- 付息暨分期偿还本金日：2023 年 10 月 17 日。
- 本次本金偿还比例：5%。
- 本次付息安排：偿还 5%本金对应的 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 10 月 16 日之间的利息。
- 本期债券已于2023年8月7日转为特定债券，采用全价方式转让。

根据《关于召开远洋控股集团（中国）有限公司公开发行 2018 年公司债券 2023 年第三次债券持有人会议结果的公告》的约定，18 远洋 01 的兑付方案调整为 2023 年 9 月 2 日、2023 年 10 月 2 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 5 月 2 日、2024 年 8 月 2 日(以上日期以下简称“兑付日”，如遇法定节假日或休息日，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)分别兑付 10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

自 2023 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 1 日期间产生的利息，发行人将于每个兑付日（即 2023 年 9 月 2 日、2023 年 10 月 2 日、2023 年 11 月 2 日、2023 年 12 月 2 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 5 月 2 日、2024 年 8 月 2 日）支付该兑付日需兑付的债券本金自 2023 年 8 月 2 日至该兑付日期间产生的利息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

同时，给予本期债券存续期内的本息兑付日连续 15 个自然日的宽限期。如果发行人在存续期内本息兑付日起连续 15 个自然日内对本期债券应付本息进行了足额偿付或得到债券持有人会议相关豁免，则不构成发行人对本期债券的违约。

为保证本次分期偿还本金交易暨付息的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：远洋地产有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)
- 2、债券简称：18远洋01
- 3、债券代码：143666.SH
- 4、发行人：远洋控股集团（中国）有限公司
- 5、发行规模：20亿
- 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为5年期固定利率债券，并于第3年末具有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、票面利率：本期债券的票面利率为 4%

二、本次付息暨分期偿还方案

- 1、本次计息期限：2023年8月2日至2023年10月16日，合计76天
- 2、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4%
- 3、每张债券兑付利息： $100*4%*76/366*5%=0.0415$ 元/张
- 4、每张债券兑付本金：5元/张
- 5、每张债券兑付本息合计：5.0415元/张
- 6、债权登记日：2023年10月16日
- 7、债券付息暨分期偿还日：2023年10月17日

三、本期债券分期偿还本金情况

1、债券面值计算方式

本次分期偿还5%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

$$= 100\text{元} \times (1 - \text{历史偿还比例} - \text{本次偿还比例})$$
$$= 100\text{元} \times (1 - 10\% - 5\%)$$
$$= 85.00\text{元}。$$

2、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times \text{本次偿还比例}$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 100 \times 5\%$$
$$= \text{分期偿还日前收盘价} - 5$$

四、分期偿还本金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国

证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本金。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：远洋控股集团（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座32层

联系人：陈炫

联系电话：010-59299610

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦

联系人：薛跃

联系电话：010-8800 5037

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系方式：4008 058 058

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《远洋地产有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）2023年第二次分期偿还本金暨付息的公告》的盖章页）

远洋控股集团（中国）有限公司

2023年10月13日

