

# 关于

## 恒大地产集团有限公司 涉及重大诉讼及未能清偿到期债务 等重大事项的 临时受托管理事务报告

债券简称：19 恒大 01	债券代码：155406.SH
19 恒大 02	155407.SH
20 恒大 01	149021.SZ
20 恒大 02	149128.SZ
20 恒大 03	149139.SZ
20 恒大 04	149247.SZ
20 恒大 05	149258.SZ
21 恒大 01	149467.SZ

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

2024 年 1 月

## 声 明

本报告依据《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》、《恒大地产集团有限公司公司债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“恒大地产”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。

## 一、公司债券的主要条款

### 1、19 恒大 01、19 恒大 02

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）。

**发行规模：**本期公司债券品种一发行规模不超过 200 亿元（含 200 亿元），品种二发行规模不超过 200 亿元（含 200 亿元）；本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权；本期债券品种一和品种二总计发行规模不超过 200 亿元（含 200 亿元）。

**债券期限：**本期债券分为两个品种，品种一为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**品种间回拨选择权：**发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券品种一的第 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人有权决定在本期债券品种二的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一的第 2 个计息年度付息日前的第 15 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整幅度的公告；发行人将于本期债券品种二的第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日刊登关于是否调整本期债券品种二的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券品种一/二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券品种一/二的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券品种一/二的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个工作日内进行登记，将持有的本期债券品种一/二按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券品种一/二并接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券品种一/二票面利率及调

整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券品种一/二票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为 2019 年 5 月 6 日。

**付息日：**本期债券品种一的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 5 月 6 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 5 月 6 日。其中未回售部分债券 2021 年 5 月 6 日-2023 年 5 月 5 日的利息已展期至 2024 年 5 月 6 日支付。

本期债券品种二的付息日为 2020 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 6 日及 2024 年 5 月 6 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 6 日和 2024 年 5 月 6 日。回售部分债券的计息期限为 2019 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日(其中 2021-2024 年度计息期间为 2021 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日)；未回售部分债券的计息期限为 2019 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日(其中 2021-2024 年度计息期间为 2021 年 5 月 6 日至 2024

年 5 月 5 日)。

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；每次付息款项不另计利息。

**兑付日：**本期债券品种一的兑付日期为 2024 年 5 月 6 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 5 月 6 日；本期债券品种二的兑付日期为 2024 年 5 月 6 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 5 月 6 日（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）。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券、支付公司债券利息。

## **2、20 恒大 01**

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

**发行规模：**本期公司债券发行规模不超过 45 亿元（含 45 亿元）。

**债券期限：**本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并

接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 1 月 8 日。

**付息日：**本期债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日，2022 年 7 月 8 日及 2023 年 1 月 8 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日和 2022 年 7 月 8 日，回售部分债券的计息期限为 2020 年 1 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日（其中 2021-2022 年度计息期间为 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 7 月 7 日）。

若投资者第 2 年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为 2021 年 1 月 8 日、2022 年 7 月 8 日和 2023 年 1 月 8 日，计息期限为 2020 年 1 月 8 日至 2023 年 1 月 7 日（其中 2021-2022 年度计息期间为 2021 年 1 月 8 日至 2022

年 7 月 7 日)。

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；每次付息款项不另计利息。若发行人境内其他公司债券利息在本期债券付息日前进行兑付的，则本期债券付息日将提前至该情形发生日。

**兑付日：**本期债券的兑付日期为 2023 年 1 月 8 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 7 月 8 日（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）。若发行人境内其他公司债券本金在本期债券回售部分兑付日前进行兑付的，则本期债券回售部分兑付日将提前至该情形发生日。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

### **3、20 恒大 02**

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

**发行规模：**本期公司债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

**债券期限：**本期债券为 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值

全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 5 月 26 日。

**付息日：**本期债券的付息日为 2021 年 5 月 26 日及 2024 年 5 月 26 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年 5 月 26 日及 2024 年 5 月 26 日，回售部分债券的计息期限为 2020 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日（其中 2021-2023 年度计息期间为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月 25 日）。

若投资者第 2 年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为 2021 年 5 月 26 日和 2024 年 5 月 26 日，计息期限为 2020 年 5 月 26 日至 2024 年 5 月



25日(其中2021-2023年度计息期间为2021年5月26日至2024年5月25日)。

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;每次付息款项不另计利息。

**兑付日:**本期债券的兑付日期为2024年5月26日,若投资者第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年5月26日(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)。

**付息、兑付方式:**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人:**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式:**本期债券由主承销商组建承销团,以余额包销的方式承销。

**募集资金用途:**本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期或回售的公司债券。

#### **4、20 恒大 03**

**发行主体:**恒大地产集团有限公司。

**债券名称:**恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)。

**发行规模:**本期公司债券发行规模不超过25亿元(含25亿元)。

**债券期限:**本期债券为3年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权:**发行人有权决定在本期债券的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权:**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起5个交易日内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期:**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为 2020 年 6 月 5 日。

**付息日：**本期债券的付息日为 2021 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 5 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年 6 月 5 日和 2024 年 6 月 5 日，回售部分债券的计息期限为 2020 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日（其中 2021-2023 年度计息期间为 2021 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日）。

若投资者第 2 年末未行使回售选择权，则未回售部分债券的付息日为 2021 年 6 月 5 日和 2024 年 6 月 5 日，计息期限为 2020 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日（其中 2021-2023 年度计息期间为 2021 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 4 日）。

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；每次付息款项不另计利息。

**兑付日：**本期债券的兑付日期为 2024 年 6 月 5 日，若投资者第 2 年末行使

回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 5 日（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）。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

## 5、20 恒大 04

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

**发行规模：**本期公司债券发行规模不超过 40 亿元（含 40 亿元）。

**债券期限：**本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为2020年9月23日。

**付息日：**本期债券的付息日为2021年至2025年每年的9月23日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月23日（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；每次付息款项不另计利息）。其根据“恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第二次持有人会议”的决议，本期债券于2020年9月23日至2022年9月22日期间的利息支付时间，调整至2023年3月23日。

**兑付日：**本期债券的兑付日期为2025年9月23日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年9月23日（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）。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。

## **6、20 恒大 05**

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

**发行规模：**本期公司债券发行规模不超过 21 亿元（含 21 亿元）。

**债券期限：**本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个工作日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个工作日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为2020年10月19日。

**付息日：**本期债券的付息日为2021年至2025年每年的10月19日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2024年每年的10月19日（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；每次付息款项不另计利息）。其中2021年10月19日-2023年10月18日的利息已展期至2024年10月19日支付。

**兑付日：**本期债券的兑付日期为2025年10月19日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年10月19日（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）。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**发行人在监管银行开设募集资金使用专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，并进行专项管理。

## 7、21 恒大 01

**发行主体：**恒大地产集团有限公司。

**债券名称：**恒大地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

**发行规模：**本期公司债券发行规模不超过 82 亿元（含 82 亿元）。

**债券期限：**本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**债券持有人回售选择权：**发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

**回售登记期：**自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

**债券票面金额及发行价格：**本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

**担保情况：**本期债券为无担保债券。

**债券利率或其确定方式：**本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。

**债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

**还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

**发行方式及发行对象：**本期债券面向《证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配

售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

**向公司股东配售安排：**本期债券不向公司股东配售。

**起息日：**本期债券的起息日为2021年4月27日。

**付息日：**本期债券的付息日为2022年至2026年每年的4月27日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月27日（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；每次付息款项不另计利息）。其中2021年4月27日-2023年4月26日的利息已展期至2024年4月27日支付。

**兑付日：**本期债券的兑付日期为2026年4月27日，若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2024年4月27日（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）。

**付息、兑付方式：**本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

**债券受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团（如有），以余额包销的方式承销。

**募集资金用途：**本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。

## 二、本次公司债券的重大事项

近日，发行人发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告，公告主要内容如下：

“截至目前，恒大地产集团有限公司（连同其合并范围内子公司简称“发行人”）存在被提起诉讼或仲裁、未能清偿到期债务、被列为失信被执行人等情形，现将相关事项的金额（未经审计）及情况公告如下：

### 一、涉及重大诉讼的情况

截至2023年11月末，发行人标的金额3,000万元以上未决诉讼案件数量共计2,053件，标的金额总额累计约人民币4,900.69亿元。

### 二、未能清偿到期债务的情况



截至 2023 年 11 月末，发行人涉及未能清偿的到期债务累计约人民币 3,163.91 亿元；此外，截至 2023 年 11 月末，发行人逾期商票累计约人民币 2,055.37 亿元。

### 三、新增涉及被列为失信被执行人的情况

根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>)，截至 2023 年 11 月末，恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增被列为失信被执行人的情形如下：

#### (1) (2023) 黑 0109 执 1415 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	哈尔滨市松北区人民法院
省份	黑龙江
执行依据文号	(2022) 黑 0109 民初 5038 号
立案时间	2023 年 5 月 8 日
案号	(2023) 黑 0109 执 1415 号
做出执行依据单位	哈尔滨市松北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 11 月 3 日

#### (2) (2023) 黑 0109 执 1416 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	哈尔滨市松北区人民法院
省份	黑龙江
执行依据文号	(2022) 黑 0109 民初 5036 号
立案时间	2023 年 5 月 8 日
案号	(2023) 黑 0109 执 1416 号
做出执行依据单位	哈尔滨市松北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023 年 11 月 3 日

#### (3) (2023) 黑 0109 执 1441 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	哈尔滨市松北区人民法院
省份	黑龙江

执行依据文号	(2022)黑0109民初5037号
立案时间	2023年5月8日
案号	(2023)黑0109执1441号
做出执行依据单位	哈尔滨市松北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月3日

**(4) (2023)黑0109执1448号**

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	哈尔滨市松北区人民法院
省份	黑龙江
执行依据文号	(2022)黑0109民初5041号
立案时间	2023年5月8日
案号	(2023)黑0109执1448号
做出执行依据单位	哈尔滨市松北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月3日

**(5) (2023)黑0109执1443号**

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	哈尔滨市松北区人民法院
省份	黑龙江
执行依据文号	(2022)黑0109民初3871号
立案时间	2023年5月8日
案号	(2023)黑0109执1443号
做出执行依据单位	哈尔滨市松北区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月3日

**(6) (2023)渝01执2583号**

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	重庆市第一中级人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝01民初3599号民事判决书
立案时间	2023年9月1日

案号	(2023)渝01执2583号
做出执行依据单位	重庆市第一中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	其他规避执行
发布时间	2023年11月9日

(7) (2023)皖1181执1939号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	天长市人民法院
省份	安徽
执行依据文号	(2022)皖1181民初1915号
立案时间	2023年8月4日
案号	(2023)皖1181执1939号
做出执行依据单位	天长市人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年11月14日

(8) (2023)渝0116执5474号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	重庆市江津区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022)渝0116民初9235号
立案时间	2023年7月4日
案号	(2023)渝0116执5474号
做出执行依据单位	重庆市江津区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月16日

(9) (2023)闽0524执恢670号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	安溪县人民法院
省份	福建
执行依据文号	(2023)闽05执579号
立案时间	2023年7月12日
案号	(2023)闽0524执恢670号
做出执行依据单位	福建省泉州市中级人民法院

被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月21日

(10) (2023) 川0302 执1445 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	自贡市自流井区人民法院
省份	四川
执行依据文号	(2023) 川0302 民初2556 号
立案时间	2023年10月10日
案号	(2023) 川0302 执1445 号
做出执行依据单位	自贡市自流井区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	违反财产报告制度
发布时间	2023年11月22日

(11) (2023) 渝0116 执6224 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	重庆市江津区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2022) 渝0116 民初12177 号
立案时间	2023年8月11日
案号	(2023) 渝0116 执6224 号
做出执行依据单位	重庆市江津区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月27日

(12) (2023) 川0182 执2518 号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	彭州市人民法院
省份	四川
执行依据文号	(2022) 川01 民初5741 号
立案时间	2023年9月4日
案号	(2023) 川0182 执2518 号
做出执行依据单位	四川省成都市中级人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务

发布时间	2023年11月27日
------	-------------

(13) (2023) 豫0304 执1270号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫0304 民初1154号
立案时间	2023年9月18日
案号	(2023) 豫0304 执1270号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月27日

(14) (2023) 豫0304 执1235号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫0304 民初1392号
立案时间	2023年9月12日
案号	(2023) 豫0304 执1235号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月27日

(15) (2023) 豫0304 执1168号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	洛阳市瀍河回族区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫0304 民初376号
立案时间	2023年9月1日
案号	(2023) 豫0304 执1168号
做出执行依据单位	洛阳市瀍河回族区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月27日

(16) (2023) 辽0111 执3557号

失信被执行人姓名/名称	恒大地产集团有限公司
身份证号码/组织机构代码	91440101231245152Y
执行法院	沈阳市苏家屯区人民法院
省份	辽宁
执行依据文号	(2022)辽0111民初6055号
立案时间	2023年11月13日
案号	(2023)辽0111执3557号
做出执行依据单位	沈阳市苏家屯区人民法院
被执行人的履行情况	全部未履行
失信被执行人行为具体情形	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2023年11月30日

#### 四、房地产项目资产处置的情况

截至2023年11月末，发行人通过股权转让、土地及在建工程转让、信托、代持等方式，已完成过户的房地产项目共计80个。

#### 五、近期新增被执行的情况

根据中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/>)，截至2023年11月末，恒大地产集团有限公司较前次公告所载截至时点新增101条被执行信息，新增被执行金额合计130.48亿元，具体情况见附件一。

#### 六、近期新增所持有的子公司及参股公司股权被冻结的情况

截止2023年11月末，恒大地产集团有限公司作为被执行人被冻结的子公司及参股公司股权较前次公告所载截至时点新增54笔，具体情况见附件二。

特此公告。”

中信建投证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。本报告依据公开信息及相关公告内容披露。报告提及的重大事项对发行人的偿债能力具有重大影响，请投资者关注相关风险。

中信建投证券后续将密切关注对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

### 三、债券受托管理人联系方式

相关事项请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：中信建投证券恒大地产债券项目组

联系电话：010-56052276

（以下无正文）

(本页无正文，为《关于恒大地产集团有限公司涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)





附件一：恒大地产集团有限公司近期新增被执行明细

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
1	恒大地产集团有限公司	2023-11-29	(2023)内0102执7186号	呼和浩特市新城区人民法院	12,109.23
2	恒大地产集团有限公司	2023-11-28	(2023)鲁17执1849号	菏泽市中级人民法院	354.18
3	恒大地产集团有限公司	2023-11-28	(2023)桂0503执5818号	北海市银海区人民法院	24.26
4	恒大地产集团有限公司	2023-11-27	(2023)桂0503执5816号	北海市银海区人民法院	6.57
5	恒大地产集团有限公司	2023-11-27	(2023)皖1002执2728号	黄山市屯溪区人民法院	1.33
6	恒大地产集团有限公司	2023-11-27	(2023)粤0305执13989号	深圳市南山区人民法院	5.00
7	恒大地产集团有限公司	2023-11-24	(2023)粤0305执13957号	深圳市南山区人民法院	100.00
8	恒大地产集团有限公司	2023-11-24	(2023)云01执3899号	昆明市中级人民法院	18,561.59
9	恒大地产集团有限公司	2023-11-23	(2023)冀0203执恢462号	唐山市路北区人民法院	1,100.00
10	恒大地产集团有限公司	2023-11-23	(2023)鄂1002执3166号	荆州市沙市区人民法院	61.75
11	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)内01执1003号	呼和浩特市中级人民法院	12,109.23
12	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)辽01执2024号	沈阳市中级人民法院	-
13	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)辽01执2025号	沈阳市中级人民法院	179,004.70
14	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)晋0109执5991号	太原市万柏林区人民法院	0.18
15	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)晋0109执5981号	太原市万柏林区人民法院	1.20
16	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)冀1002执2305号	廊坊市安次区人民法院	1,029.16
17	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)京0105执39413号	北京市朝阳区人民法院	21.07
18	恒大地产集团有限公司	2023-11-22	(2023)京74执845号	北京金融法院	21,680.49
19	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)沪0112执15689号	上海市闵行区人民法院	117.35
20	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)湘0112执7044号	长沙市望城区人民法院	18.49
21	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)湘0112执7046号	长沙市望城区人民法院	29.90
22	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)粤04执1337号	珠海市中级人民法院	5.09
23	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)鲁0402执3602号	枣庄市市中区人民法院	0.05

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
24	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)鲁0402执3601号	枣庄市市中区人民法院	0.25
25	恒大地产集团有限公司	2023-11-21	(2023)鲁0402执3603号	枣庄市市中区人民法院	0.09
26	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)晋0109执5955号	太原市万柏林区人民法院	0.14
27	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)辽0211执9691号	大连市甘井子区人民法院	2,968.48
28	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)辽0211执9692号	大连市甘井子区人民法院	756.99
29	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)川0502执2878号	泸州市江阳区人民法院	51,965.49
30	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)川0184执3186号	崇州市人民法院	101.15
31	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	(2023)粤0112执15453号	广州市黄埔区人民法院	5,723.90
32	恒大地产集团有限公司	2023-11-17	(2023)鲁0104执6941号	济南市槐荫区人民法院	6.14
33	恒大地产集团有限公司	2023-11-17	(2023)苏1283执5270号	泰兴市人民法院	16.53
34	恒大地产集团有限公司	2023-11-16	(2023)桂01执4104号	南宁市中级人民法院	19,406.91
35	恒大地产集团有限公司	2023-11-16	(2023)皖0422执4384号	寿县人民法院	1,599.35
36	恒大地产集团有限公司	2023-11-16	(2023)粤01执7688号	广州市中级人民法院	58,430.30
37	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)皖1882执3805号	广德市人民法院	124.63
38	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)湘0112执6954号	长沙市望城区人民法院	68.65
39	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)粤0106执25079号	广州市天河区人民法院	31.76
40	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)皖1202执8245号	阜阳市颍州区人民法院	110.21
41	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)皖0111执11416号	合肥市包河区人民法院	2,355.77
42	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)苏0602执7032号	南通市崇川区人民法院	128.22
43	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)皖1202执8246号	阜阳市颍州区人民法院	754.54
44	恒大地产集团有限公司	2023-11-15	(2023)皖0111执11409号	合肥市包河区人民法院	7,517.17
45	恒大地产集团有限公司	2023-11-14	(2023)鲁0116执4483号	济南市莱芜区人民法院	10.04
46	恒大地产集团有限公司	2023-11-14	(2023)鲁0105执7660号	济南市天桥区人民法院	53.00
47	恒大地产集团有限公司	2023-11-14	(2023)粤1203执1374号	肇庆市鼎湖区人民法院	1.47

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
48	恒大地产集团有限公司	2023-11-14	(2023)粤04执1325号	珠海市中级人民法院	314.14
49	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)鲁0102执6363号	济南市历下区人民法院	67.72
50	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)辽0111执3557号	沈阳市苏家屯区人民法院	1,978.08
51	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)渝0108执14595号	重庆市南岸区人民法院	470.31
52	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)粤06执1888号	佛山市中级人民法院	0.39
53	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)粤04执1318号	珠海市中级人民法院	118.03
54	恒大地产集团有限公司	2023-11-13	(2023)渝0112执恢2742号	重庆市渝北区人民法院	1,412.92
55	恒大地产集团有限公司	2023-11-10	(2023)津0114执恢1369号	天津市武清区人民法院	169,317.70
56	恒大地产集团有限公司	2023-11-10	(2023)粤03执1694号	深圳市中级人民法院	389,797.71
57	恒大地产集团有限公司	2023-11-09	(2023)皖06执78号	淮北市中级人民法院	10,000.00
58	恒大地产集团有限公司	2023-11-09	(2023)豫0783执4232号	长垣市人民法院	52.43
59	恒大地产集团有限公司	2023-11-09	(2023)冀0203执5801号	唐山市路北区人民法院	7,690.82
60	恒大地产集团有限公司	2023-11-09	(2023)云01执3772号	昆明市中级人民法院	49,857.73
61	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)皖0311执2485号	蚌埠市淮上区人民法院	62.52
62	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)鲁0982执恢1032号	新泰市人民法院	1,650.00
63	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)内01执935号	呼和浩特市中级人民法院	34,599.18
64	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)冀0203执5788号	唐山市路北区人民法院	2,974.79
65	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)冀0203执5787号	唐山市路北区人民法院	3,330.51
66	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)冀03执590号	秦皇岛市中级人民法院	145.07
67	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)冀0203执5791号	唐山市路北区人民法院	5,582.36
68	恒大地产集团有限公司	2023-11-08	(2023)冀0203执5789号	唐山市路北区人民法院	5,571.23
69	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)苏10执168号	扬州市中级人民法院	13,634.23
70	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)湘0112执6682号	长沙市望城区人民法院	201.17
71	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)湘0112执6684号	长沙市望城区人民法院	504.70

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
72	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)湘0112执6681号	长沙市望城区人民法院	301.64
73	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)浙01执1528号	杭州市中级人民法院	23,734.51
74	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)鲁0102执6157号	济南市历下区人民法院	1,511.17
75	恒大地产集团有限公司	2023-11-07	(2023)鲁1302执12611号	临沂市兰山区人民法院	12.74
76	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)冀02执400号	唐山市中级人民法院	21,447.43
77	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)川11执573号	乐山市中级人民法院	18,286.34
78	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)川13执773号	南充市中级人民法院	12,518.71
79	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)苏10执166号	扬州市中级人民法院	33,313.99
80	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)浙0105执4919号	杭州市拱墅区人民法院	157.14
81	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)浙01执1519号	杭州市中级人民法院	28,798.30
82	恒大地产集团有限公司	2023-11-06	(2023)鲁1323执3578号	沂水县人民法院	150.92
83	恒大地产集团有限公司	2023-11-03	(2023)粤0103执8521号	广州市荔湾区人民法院	30.00
84	恒大地产集团有限公司	2023-11-03	(2023)冀0203执5727号	唐山市路北区人民法院	5,028.69
85	恒大地产集团有限公司	2023-11-03	(2023)冀0203执5728号	唐山市路北区人民法院	8,708.48
86	恒大地产集团有限公司	2023-11-03	(2023)皖1321执3125号	砀山县人民法院	182.13
87	恒大地产集团有限公司	2023-11-03	(2023)黔0115执9051号	贵阳市观山湖区人民法院	5,769.34
88	恒大地产集团有限公司	2023-11-02	(2023)苏0117执4291号	南京市溧水区人民法院	14.82
89	恒大地产集团有限公司	2023-11-02	(2023)苏0117执4290号	南京市溧水区人民法院	17.65
90	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)川0107执14100号	成都市武侯区人民法院	257.22
91	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)皖0802执2208号	安庆市迎江区人民法院	165.65
92	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)晋0106执7161号	太原市迎泽区人民法院	36.67
93	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)川0115执4547号	成都市温江区人民法院	1,524.49
94	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)粤07执1343号	江门市中级人民法院	587.98
95	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	(2023)皖0811执2416号	安庆市宜秀区人民法院	225.02

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
96	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	（2023）皖 0811 执 2415 号	安庆市宜秀区人民法院	67.35
97	恒大地产集团有限公司	2023-11-01	（2023）川 0107 执 14102 号	成都市武侯区人民法院	152.81
98	恒大地产集团有限公司	2023-10-31	（2023）辽 01 执 1899 号	沈阳市中级人民法院	-
99	恒大地产集团有限公司	2023-10-26	（2023）渝 0112 执 19875 号	重庆市渝北区人民法院	78.53
100	恒大地产集团有限公司	2023-09-11	（2023）鲁 0114 执 5506 号	济南市章丘区人民法院	580.64
101	恒大地产集团有限公司	2023-07-25	（2023）冀 0104 执 8919 号	石家庄市桥西区人民法院	43,376.30

附件二：近期新增恒大地产集团有限公司直接持有的子公司及参股公司股权被冻结情况

序号	冻结股权标的企业	股权数额	执行法院	执行裁定书文号	冻结日期起 始日	冻结日期 结束日
1	深圳市中心港房地产开发有限公司	1000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-23	2026-11-22
2	深圳市中心港房地产开发有限公司	1000 万元人民币	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-23	2026-11-22
3	广州恒大生态农业开发基地有限公司	100 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-22	2026-11-21
4	广州恒大生态农业开发基地有限公司	100 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-22	2026-11-21
5	广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司	100 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
6	广东恒大建筑设计院有限公司	500 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
7	广东恒大建筑设计院有限公司	500 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
8	广州市恒大卓越置业有限公司	2000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
9	广州猷软房地产有限责任公司	4000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
10	广州市俊汇房地产开发有限公司	3400 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
11	广州猷软房地产有限责任公司	4000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
12	广州市恒大卓越置业有限公司	2000 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
13	恒大大湾区城市更新（广州）有限公司	1800 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
14	恒大大湾区城市更新（广州）有限公司	1800 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
15	广州市俊汇房地产开发有限公司	3400 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
16	广州市恒大装修设计院有限公司	500 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
17	广州恒大民族歌舞团有限公司	200 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
18	广州市恒大装修设计院有限公司	500 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
19	广州市金碧房地产代理有限公司	50 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
20	广州市金碧大世界饮食娱乐有限公司	100 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 166 号	2023-11-21	2026-11-20
21	广州市金碧房地产代理有限公司	50 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20
22	广州恒大民族歌舞团有限公司	200 万	江苏省扬州市中级人民法院	(2023)苏 10 执 168 号	2023-11-21	2026-11-20

序号	冻结股权标的企业	股权数额	执行法院	执行裁定书文号	冻结日期起 始日	冻结日期 结束日
23	广州恒大（增城）房地产开发有限公司	342.8 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
24	恒大园林集团有限公司	212000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
25	恒大商业有限公司	10000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
26	广州市鑫源投资有限公司	200000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
27	广州足球俱乐部股份有限公司	22500 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
28	恒大园林集团有限公司	212000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
29	恒大培冠教育科技有限公司	5000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
30	恒大地产集团广东房地产开发有限公司	50000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
31	恒大地产集团广东房地产开发有限公司	50000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
32	恒大培冠教育科技有限公司	5000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
33	恒大商业有限公司	10000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
34	广州市恒合工程监理有限公司	10000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
35	广州恒大（增城）房地产开发有限公司	342.8 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
36	广州足球俱乐部股份有限公司	22500 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
37	广州通瑞达房地产实业有限公司	47595 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 168 号	2023-11-20	2026-11-19
38	广州市恒合工程监理有限公司	10000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
39	广州通瑞达房地产实业有限公司	47595 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
40	广州市鑫源投资有限公司	200000 万	江苏省扬州市中级人民法院	（2023）苏 10 执 166 号	2023-11-20	2026-11-19
41	恒大地产集团乌鲁木齐有限公司	5530 万元人民币	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人 民法院	（2023）新 0102 执保 5977 号之一	2023-11-10	2026-11-09
42	恒大地产集团长春有限公司	5000 万元人民币	吉林省长春市中级人民法院	（2023）吉 01 民初 263 号	2023-11-07	2026-11-06
43	广州足球俱乐部股份有限公司	22500 万	浙江省嘉兴市海盐县人民法院	（2023）浙 0424 执 963 号	2023-11-02	2026-11-01
44	恒大地产集团（深圳）有限公司	13000 万元人民币	广东省深圳市福田区人民法院	（2023）粤 0304 执 30316 号	2023-10-23	2026-10-22
45	深圳市建设（集团）有限公司	3100 万元人民币	广东省深圳市福田区人民法院	（2023）粤 0304 执 30316 号	2023-10-23	2026-10-22

序号	冻结股权标的企业	股权数额	执行法院	执行裁定书文号	冻结日期起 始日	冻结日期 结束日
46	深圳恒大材料物流集团有限公司	30000 万元人民币	广东省深圳市福田区人民法院	(2023)粤 0304 执 30316 号	2023-10-23	2026-10-22
47	恒大体育集团有限公司	30000 万元人民币	广东省深圳市福田区人民法院	(2023)粤 0304 执 30316 号	2023-10-23	2026-10-22
48	深圳恒大材料物流集团有限公司	30000 万元人民币	广东省广州市黄埔区人民法院	(2022)粤 0112 民初 39363 号	2023-10-20	2026-10-19
49	上海恒新佳置业有限公司	1800 万元人民币	浙江省杭州市中级人民法院	(2022)法执浙 01 民初字第 824 号	2023-09-26	2026-09-25
50	嘉兴恒大置业有限公司	26300 万元人民币	浙江省杭州市中级人民法院	(2022)浙 01 民初 824 号	2023-09-25	2026-09-24
51	衢州恒大盛建置业有限公司	25000 万元人民币	浙江省杭州市中级人民法院	(2022)浙 01 民初 824 号	2023-09-22	2026-09-21
52	广州恒大生态农业开发基地有限公司	100 万	江苏省连云港市中级人民法院	(2023)苏 07 执 285 号	2023-08-31	2026-08-30
53	广州恒大(增城)房地产开发有限公司	342.8 万	江苏省连云港市中级人民法院	(2023)苏 07 执 285 号	2023-08-30	2026-08-29
54	恒大体育集团有限公司	30000 万元人民币	江苏省连云港市中级人民法院	(2023)苏 07 执 285 号	2023-08-29	2026-08-28