

债券代码：175762.SH

债券简称：21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 公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期) 2024年票面利率不调整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2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：21旭辉01，以下简称“本期债券”）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2024年1月23日发布《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)2024年票面利率不调整公告》（以下简称“该公告”），具体情况如下：

“重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.40%
- 调整后适用的票面利率：4.40%
- 调整后的起息日：2024年3月12日

根据《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)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定是否在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)（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，即 2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 12 日本期债券的票面利率仍为 4.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：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)。
- 2、债券简称：21 旭辉 01。
- 3、债券代码：175762。
- 4、发行人：旭辉集团股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币 14.48 亿元。
- 6、债券期限：5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。
- 7、票面利率：4.40%。
- 8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 3 月 12 日起至 2026 年 3 月 11 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日。本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 12 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日（上述付息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）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 11 日）票面利率为 4.40%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为 4.40%，并在存续期后 2 年（2024 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

- 1、发行人：旭辉集团股份有限公司

住所：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

联系方式：021-60701001

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

住所：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

联系方式：010-65051166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路188号

联系电话：021-68606251”

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（2023年修订）》第十二条、第十六条、第十八条要求出具本受托管理事务临时报告。中金公司特此提醒投资者关注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)2024年票面利率不调整，提醒投资者关注本次债券票面利率不调整事项对发行人偿债能力的影响。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公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024年票面利率不调整公告的受托管理事务临时报告》之盖章页)

