

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 2 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12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2,073件，标的金额总额累计约人民币5,025.96亿元。

二、未能清偿到期债务的情况

截至 2023 年 12 月末，发行人涉及未能清偿的到期债务累计约人民币 2,978.10 亿元；此外，截至 2023 年 12 月末，发行人逾期商票累计约人民币 2,050.04 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 12 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) 津 0114 执 9175 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	天津市武清区人民法院
省份	天津
执行依据文号	(2021) 粤 0112 民初 30228 号
立案时间	2023 年 10 月 27 日
案号	(2023) 津 0114 执 9175 号
做出执行依据单位	广州市黄埔区人民法院
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 12 月 5 日

(2) (2023) 粤 0403 执 1932 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	珠海市斗门区人民法院
省份	广东
执行依据文号	(2023) 粤 0403 民初 1013 号
立案时间	2023 年 7 月 28 日
案号	(2023) 粤 0403 执 1932 号
做出执行依据单位	珠海市斗门区人民法院
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 12 月 5 日

(3) (2023) 桂 0602 执 2791 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	防城港市港口区人民法院
省份	广西

执行依据文号	(2022)桂0602民初3147号
立案时间	2023年10月8日
案号	(2023)桂0602执2791号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
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12月7日

(4) (2023)鲁0402执3601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	枣庄市市中区人民法院
省份	山东
执行依据文号	(2022)鲁0402民初3362号民事判决书
立案时间	2023年11月21日
案号	(2023)鲁0402执3601号
做出执行依据单位	枣庄市市中区人民法院
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12月7日

(5) (2023)内0102执7186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	呼和浩特市新城区人民法院
省份	内蒙古
执行依据文号	(2021)粤01民初1687号
立案时间	2023年11月29日
案号	(2023)内0102执7186号
做出执行依据单位	广州市中级人民法院
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12月7日

(6) (2023)晋0802执3192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	运城市盐湖区人民法院
省份	山西
执行依据文号	(2022)晋0802民初6670号
立案时间	2023年7月24日

案号	(2023)晋0802执3192号
做出执行依据单位	运城市盐湖区人民法院
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12月7日

(7) (2023)内0102执7255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	呼和浩特市新城区人民法院
省份	内蒙古
执行依据文号	(2022)内01民初35号
立案时间	2023年12月6日
案号	(2023)内0102执7255号
做出执行依据单位	呼和浩特市中级人民法院
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12月8日

(8) (2023)豫0225执3001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	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0225民初4985号
立案时间	2023年10月26日
案号	(2023)豫0225执3001号
做出执行依据单位	兰考县人民法院
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12月9日

(9) (2023)豫0225执2544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	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫0225民初3914号
立案时间	2023年9月11日
案号	(2023)豫0225执2544号
做出执行依据单位	兰考县人民法院

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12月11日

(10) (2023) 豫0225 执2831 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	兰考县人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023) 豫0225 民初3884 号
立案时间	2023年10月11日
案号	(2023) 豫0225 执2831 号
做出执行依据单位	兰考县人民法院
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12月12日

(11) (2023) 桂0602 执3712 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	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023) 桂0602 民初236 号
立案时间	2023年12月5日
案号	(2023) 桂0602 执3712 号
做出执行依据单位	港口区人民法院
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12月13日

(12) (2023) 桂0602 执3713 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	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023) 桂0602 民初235 号
立案时间	2023年12月5日
案号	(2023) 桂0602 执3713 号
做出执行依据单位	港口区人民法院
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12月13日
------	-------------

(13) (2023)浙0681执7567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	诸暨市人民法院
省份	浙江
执行依据文号	(2023)浙0681民初1615号
立案时间	2023年10月17日
案号	(2023)浙0681执7567号
做出执行依据单位	绍兴诸暨法院
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	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023年12月13日

(14) (2023)豫0304执1410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1291号
立案时间	2023年10月20日
案号	(2023)豫0304执1410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12月13日

(15) (2023)苏0903执2448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	盐城市盐都区人民法院
省份	江苏
执行依据文号	(2022)苏0903民初4094号
立案时间	2023年7月17日
案号	(2023)苏0903执2448号
做出执行依据单位	盐城市盐都区人民法院
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12月13日

(16) (2023)粤1972执14612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	东莞市第二人民法院
省份	广东
执行依据文号	(2022)粤19民初422号
立案时间	2023年9月1日
案号	(2023)粤1972执14612号
做出执行依据单位	东莞市中级人民法院
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	违反财产报告制度
发布时间	2023年12月14日

(17) (2023)津0114执恢1369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	天津市武清区人民法院
省份	天津
执行依据文号	(2022)京方圆执字第29号
立案时间	2023年11月10日
案号	(2023)津0114执恢1369号
做出执行依据单位	北京市方圆公证处
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12月14日

(18) (2023)桂0602执2349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	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初756号
立案时间	2023年7月31日
案号	(2023)桂0602执2349号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
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12月15日

(19) (2023)豫0304执1187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29号
立案时间	2023年9月5日
案号	(2023)豫0304执1187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12月15日

(20) (2023)豫0304执1211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1473号
立案时间	2023年9月7日
案号	(2023)豫0304执1211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12月15日

(21) (2023)苏0681执3333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	启东市人民法院
省份	江苏
执行依据文号	(2022)苏0681民初4649号
立案时间	2023年7月11日
案号	(2023)苏0681执3333号
做出执行依据单位	启东市人民法院
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	违反限制高消费令
发布时间	2023年12月18日

(22) (2023)豫0783执4232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	长垣市人民法院
省份	河南

执行依据文号	(2023)豫07民终2894号
立案时间	2023年11月9日
案号	(2023)豫0783执4232号
做出执行依据单位	河南省新乡市中级人民法院
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12月20日

(23) (2023)赣0702执5285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	赣州市章贡区人民法院
省份	江西
执行依据文号	(2023)赣0702民初4833号
立案时间	2023年9月1日
案号	(2023)赣0702执5285号
做出执行依据单位	赣州市章贡区人民法院
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12月20日

(24) (2023)辽0811执1233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	营口市老边区人民法院
省份	辽宁
执行依据文号	(2022)辽0811民初2653号
立案时间	2023年10月9日
案号	(2023)辽0811执1233号
做出执行依据单位	营口市老边区人民法院
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	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023年12月21日

(25) (2023)桂0602执2052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	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初759号
立案时间	2023年7月6日

案号	(2023)桂0602执2052号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
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12月26日

(26) (2023)豫0402执3390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	平顶山市新华区人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2021)粤0103民初12800号
立案时间	2023年10月23日
案号	(2023)豫0402执3390号
做出执行依据单位	广州市荔湾区人民法院
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12月26日

(27) (2023)桂0602执2215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	防城港市港口区人民法院
省份	广西
执行依据文号	(2023)桂0602民初757号
立案时间	2023年7月19日
案号	(2023)桂0602执2215号
做出执行依据单位	防城港市港口区人民法院
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	虚假诉讼规避执行
发布时间	2023年12月27日

(28) (2023)豫01执1959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	郑州市中级人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2023)豫民终244号
立案时间	2023年7月3日
案号	(2023)豫01执1959号
做出执行依据单位	河南省郑州市中级人民法院

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	被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议
发布时间	2023年12月27日

(29) (2023)渝0112执19875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	重庆市渝北区人民法院
省份	重庆
执行依据文号	(2023)渝0112民初3134号
立案时间	2023年10月26日
案号	(2023)渝0112执19875号
做出执行依据单位	重庆市渝北区人民法院
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	其他妨碍、抗拒执行
发布时间	2023年12月27日

(30) (2023)鲁0116执4483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	济南市莱芜区人民法院
省份	山东
执行依据文号	(2023)粤0112执14290号
立案时间	2023年11月14日
案号	(2023)鲁0116执4483号
做出执行依据单位	广州市黄埔区人民法院
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12月27日

(31) (2023)鲁0402执3603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	枣庄市市中区人民法院
省份	山东
执行依据文号	(2022)鲁0402民初3360号民事判决书
立案时间	2023年11月21日
案号	(2023)鲁0402执3603号
做出执行依据单位	枣庄市市中区人民法院
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12月28日
------	-------------

(32) (2023) 沪0112 执15689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	上海市闵行区人民法院
省份	上海
执行依据文号	(2023)沪0112民初10991号
立案时间	2023年11月21日
案号	(2023)沪0112执15689号
做出执行依据单位	闵行区人民法院
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12月28日

(33) (2023) 川0182 执2114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0182民初4577号
立案时间	2023年8月1日
案号	(2023)川0182执2114号
做出执行依据单位	彭州市人民法院
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	其他妨碍、抗拒执行
发布时间	2023年12月28日

四、房地产项目资产处置的情况

截至2023年12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82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12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60条被执行信息，新增被执行金额合计62.73亿元，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12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14笔，具体情况见附件二。”

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	2023-12-29	（2023）桂 0602 执 3943 号	防城港市港口区人民法院	4.56
2	恒大地产集团有限公司	2023-12-29	（2023）桂 0602 执 3942 号	防城港市港口区人民法院	4.63
3	恒大地产集团有限公司	2023-12-28	（2023）川 0193 执恢 1529 号	四川自由贸易试验区人民法院	445.43
4	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）皖 1502 执 4844 号	六安市金安区人民法院	0.01
5	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）豫 0291 执 5225 号	开封城乡一体化示范区人民法院	51.02
6	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）豫 0303 执 4624 号	洛阳市西工区人民法院	25.58
7	恒大地产集团有限公司	2023-12-27	（2023）冀 0302 执 8729 号	秦皇岛市海港区人民法院	10.48
8	恒大地产集团有限公司	2023-12-26	（2023）粤 0605 执 30995 号	佛山市南海区人民法院	773.84
9	恒大地产集团有限公司	2023-12-26	（2023）沪 74 执 2009 号	上海金融法院	1.38
10	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）冀 1002 执 2549 号	廊坊市安次区人民法院	231.28
11	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）粤 1702 执 5717 号	阳江市江城区人民法院	37.22
12	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）豫 1391 执 2474 号	南阳高新技术产业开发区人民法院	3.17
13	恒大地产集团有限公司	2023-12-21	（2023）沪 0109 执 6461 号	上海市虹口区人民法院	3.30
14	恒大地产集团有限公司	2023-12-20	（2023）冀 0983 执 5810 号	黄骅市人民法院	0.41
15	恒大地产集团有限公司	2023-12-19	（2023）皖 01 执 2108 号	合肥市中级人民法院	20,538.33
16	恒大地产集团有限公司	2023-12-19	（2023）皖 01 执 2109 号	合肥市中级人民法院	16,731.64
17	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）浙 03 执 1034 号	温州市中级人民法院	96,091.14
18	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）冀 02 执 1444 号	唐山市中级人民法院	18,976.47
19	恒大地产集团有限公司	2023-12-18	（2023）湘 0112 执 7694 号	长沙市望城区人民法院	3,549.80
20	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7612 号	长沙市望城区人民法院	100.71
21	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7613 号	长沙市望城区人民法院	10.12

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
22	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7611 号	长沙市望城区人民法院	10.12
23	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7625 号	长沙市望城区人民法院	64.92
24	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7624 号	长沙市望城区人民法院	302.65
25	恒大地产集团有限公司	2023-12-14	（2023）湘 0112 执 7623 号	长沙市望城区人民法院	10.10
26	恒大地产集团有限公司	2023-12-12	（2023）粤 01 执 8159 号	广州市中级人民法院	15,601.50
27	恒大地产集团有限公司	2023-12-11	（2023）粤 07 执 1466 号	江门市中级人民法院	32,220.08
28	恒大地产集团有限公司	2023-12-09	（2023）桂 0503 执 5957 号	北海市银海区人民法院	1,101.13
29	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）闽 0304 执恢 922 号	莆田市荔城区人民法院	346.88
30	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）豫 13 执 1356 号	南阳市中级人民法院	115.25
31	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）辽 0202 执 9421 号	大连市中山区人民法院	1.38
32	恒大地产集团有限公司	2023-12-07	（2023）鲁 0102 执 6618 号	济南市历下区人民法院	29.09
33	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1006 号	温州市中级人民法院	154,070.93
34	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0902 执 2348 号	宁德市蕉城区人民法院	849.64
35	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1004 号	温州市中级人民法院	92,125.17
36	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）浙 03 执 1005 号	温州市中级人民法院	41,378.99
37	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）黔 0181 执 6553 号	清镇市人民法院	200.00
38	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）琼 72 执 249 号	海口海事法院	66.71
39	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）琼 72 执 248 号	海口海事法院	190.24
40	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）辽 0113 执 5671 号	沈阳市沈北新区人民法院	500.00
41	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）辽 0113 执 5692 号	沈阳市沈北新区人民法院	500.00
42	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0304 执恢 905 号	莆田市荔城区人民法院	34.05
43	恒大地产集团有限公司	2023-12-06	（2023）闽 0304 执恢 896 号	莆田市荔城区人民法院	102.80

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
44	恒大地产集团有限公司	2023-12-05	（2023）豫 10 执 353 号	许昌市中级人民法院	27,918.53
45	恒大地产集团有限公司	2023-12-05	（2023）皖 1204 执 4614 号	阜阳市颍泉区人民法院	290.44
46	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）皖 1302 执 10958 号	宿州市埇桥区人民法院	280.86
47	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 01 执 7998 号	广州市中级人民法院	0.76
48	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 0606 执 26318 号	佛山市顺德区人民法院	14.84
49	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）粤 0606 执 26317 号	佛山市顺德区人民法院	10.03
50	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）湘 0112 执 7299 号	长沙市望城区人民法院	7,409.37
51	恒大地产集团有限公司	2023-12-04	（2023）湘 0112 执 7298 号	长沙市望城区人民法院	3,142.03
52	恒大地产集团有限公司	2023-12-01	（2023）湘 0112 执 7257 号	长沙市望城区人民法院	6,713.79
53	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8879 号	南昌市西湖区人民法院	0.56
54	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8881 号	南昌市西湖区人民法院	0.13
55	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）粤 01 执 7873 号	广州市中级人民法院	71,082.02
56	恒大地产集团有限公司	2023-11-30	（2023）赣 0103 执 8880 号	南昌市西湖区人民法院	1.18
57	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	（2023）豫 1403 执恢 961 号	商丘市睢阳区人民法院	912.51
58	恒大地产集团有限公司	2023-11-20	（2023）豫 1403 执恢 962 号	商丘市睢阳区人民法院	510.81
59	恒大地产集团有限公司	2023-08-22	（2023）鲁 0117 执恢 205 号	济南市钢城区人民法院	6,787.93
60	恒大地产集团有限公司	2023-02-21	（2023）粤 0112 执 3604 号	广州市黄埔区人民法院	4,764.53

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	广州市俊汇房地产开发有限公司	3400 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
2	广州猷钦房地产有限责任公司	4000 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
3	广州市恒大卓越置业有限公司	2000 万	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-11-30	2026-11-29
4	恒大地产集团有限公司	3787.8788 万元人民币	辽宁省沈阳市中级人民法院	(2023)辽 01 民初 1482 号	2023-11-29	2026-11-28
5	恒大地产集团（深圳）有限公司	13000 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
6	恒大地产集团（深圳）有限公司	13000 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
7	恒大体育集团有限公司	30000 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
8	深圳市恒宁商业发展有限公司	1020000 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
9	深圳市恒宁商业发展有限公司	1020000 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
10	深圳市建设（集团）有限公司	3100 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
11	恒大体育集团有限公司	30000 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
12	深圳市建设（集团）有限公司	3100 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
13	恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	55000 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
14	恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司	55000 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