

## 中交房地产集团有限公司

### 关于“21 交房 01”公司债券票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 调整前适用的票面利率: 3.85%
- 调整后适用的票面利率: 3.00%
- 调整后的起息日: 2024 年 4 月 6 日

根据《中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，中交房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 85 个基点，即 2024 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 日本期债券的票面利率为 3.00%（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：中交房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：21 交房 01。

3、债券代码：175944.SH。

4、发行人：中交房地产集团有限公司。

5、发行总额：人民币 16.90 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 3.85%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

## 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 4 月 6 日至 2024 年 4 月 5 日）票面利率为 3.85%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 4 月 6 日至 2026 年 4 月 5 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：中交房地产集团有限公司

联系地址：北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层

联系人：梅瑰、徐开元、杨向南

联系电话：010-82243685

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、张继中

联系电话：010-60833585、010-60833367

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（本页无正文，为《中交房地产集团有限公司关于“21 交房 01”公司债券票面利率调整公告》之盖章页）



中交房地产集团有限公司

2024年3月1日