

# 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



2024 年 3 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2024年1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2,094件，标的金额总额累计约人民币5,158.19亿元。

### 二、未能清偿到期债务的情况

截至2024年1月末,发行人涉及未能清偿的到期债务累计约人民币3,179.87亿元;此外,截至2024年1月末,发行人逾期商票累计约人民币2,044.23亿元。

### 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2024年1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)豫08执177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	焦作市中级人民法院
省份	河南
执行依据文号	(2022)豫08民初27号
立案时间	2023年10月12日
案号	(2023)豫08执177号
做出执行依据单位	河南省焦作市中级人民法院
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,违反财产报告制度
发布时间	2024年1月10日

#### (2) (2023)皖1321执3125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	砀山县人民法院
省份	安徽
执行依据文号	(2023)皖1321民初1173号
立案时间	2023年11月3日
案号	(2023)皖1321执3125号
做出执行依据单位	砀山县人民法院
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	2024年1月11日

#### (3) (2023)豫1627执2682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	太康县人民法院
省份	河南

执行依据文号	(2023)豫1627民初3633号
立案时间	2023年9月22日
案号	(2023)豫1627执2682号
做出执行依据单位	太康县人民法院
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	2024年1月17日

(4) (2023)川0105执9103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	成都市青羊区人民法院
省份	四川
执行依据文号	(2022)川0105民初14200号
立案时间	2023年6月15日
案号	(2023)川0105执9103号
做出执行依据单位	成都市青羊区人民法院
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	2024年1月18日

(5) (2023)赣0103执8879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	南昌市西湖区人民法院
省份	江西
执行依据文号	(2023)赣0103民初4832号
立案时间	2023年11月30日
案号	(2023)赣0103执8879号
做出执行依据单位	南昌市西湖区人民法院
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	有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
发布时间	2024年1月23日

(6) (2023)晋0802执4350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5528号
立案时间	2023年9月11日

案号	(2023)晋0802执4350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	2024年1月25日

(7) (2024)粤1702执119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	阳江市江城区人民法院
省份	广东
执行依据文号	(2023)粤1702民初3782号
立案时间	2024年1月5日
案号	(2024)粤1702执119号
做出执行依据单位	阳江市江城区人民法院
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	其他规避执行
发布时间	2024年1月30日

(8) (2024)沪0116执488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	上海市金山区人民法院
省份	上海
执行依据文号	(2022)沪0116民初16493号
立案时间	2024年1月3日
案号	(2024)沪0116执488号
做出执行依据单位	金山区人民法院
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	2024年1月30日

**四、房地产项目资产处置的情况**

截至2024年1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84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2024年1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198条被执行信息，新增被执行金额合计65.95亿元，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 2024 年 1 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 3 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	2024-01-30	(2024)粤03执209号	深圳市中级人民法院	332.26
2	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤03执208号	深圳市中级人民法院	66,700.01
3	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2466号	广州市黄埔区人民法院	10.23
4	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2463号	广州市黄埔区人民法院	1,220.12
5	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2469号	广州市黄埔区人民法院	109.05
6	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2465号	广州市黄埔区人民法院	5.11
7	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2468号	广州市黄埔区人民法院	11.88
8	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2467号	广州市黄埔区人民法院	8.10
9	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2464号	广州市黄埔区人民法院	538.10
10	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2462号	广州市黄埔区人民法院	1,539.92
11	恒大地产集团有限公司	2024-01-30	(2024)粤0112执2460号	广州市黄埔区人民法院	122.80
12	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0305执1888号	深圳市南山区人民法院	4.00
13	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0305执1889号	深圳市南山区人民法院	15.13
14	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0115执2542号	广州市南沙区人民法院	1,426.12
15	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤53执15号	云浮市中级人民法院	50.99
16	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0112执2376号	广州市黄埔区人民法院	50.00
17	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0605执2681号	佛山市南海区人民法院	143.05
18	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)粤0305执1863号	深圳市南山区人民法院	39.49
19	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)皖18执35号	宣城市中级人民法院	62,335.05
20	恒大地产集团有限公司	2024-01-29	(2024)浙0482执524号	平湖市人民法院	70.46
21	恒大地产集团有限公司	2024-01-26	(2024)湘0112执660号	长沙市望城区人民法院	55.96
22	恒大地产集团有限公司	2024-01-26	(2024)湘0112执659号	长沙市望城区人民法院	40.76
23	恒大地产集团有限公司	2024-01-26	(2024)湘0112执657号	长沙市望城区人民法院	326.74

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	2024-01-26	（2024）沪 0117 执 1102 号	上海市松江区人民法院	99.96
25	恒大地产集团有限公司	2024-01-26	（2024）鄂 0804 执 99 号	荆门市掇刀区人民法院	535.33
26	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）云 0112 执 744 号	昆明市西山区人民法院	151.83
27	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）云 0112 执 743 号	昆明市西山区人民法院	151.83
28	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）云 0112 执 745 号	昆明市西山区人民法院	151.83
29	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）豫 0194 执 1754 号	河南自由贸易试验区郑州片区人民法院	24.95
30	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 81 号	深圳前海合作区人民法院	1.61
31	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 82 号	深圳前海合作区人民法院	43.26
32	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 83 号	深圳前海合作区人民法院	8.31
33	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 79 号	深圳前海合作区人民法院	8.24
34	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）鄂 0506 执 274 号	宜昌市夷陵区人民法院	13,705.58
35	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 80 号	深圳前海合作区人民法院	30.97
36	恒大地产集团有限公司	2024-01-25	（2024）粤 0391 执恢 74 号	深圳前海合作区人民法院	3.49
37	恒大地产集团有限公司	2024-01-24	（2024）川 1304 执 353 号	南充市嘉陵区人民法院	4,542.80
38	恒大地产集团有限公司	2024-01-24	（2024）鲁 0112 执 1059 号	济南市历城区人民法院	41.15
39	恒大地产集团有限公司	2024-01-24	（2024）黑 10 执恢 20 号	牡丹江市中级人民法院	16,100.00
40	恒大地产集团有限公司	2024-01-24	（2024）桂 0202 执 631 号	柳州市城中区人民法院	2.69
41	恒大地产集团有限公司	2024-01-24	（2024）桂 0109 执 576 号	南宁市邕宁区人民法院	32.71
42	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）粤 2071 执 933 号	中山市第一人民法院	10.91
43	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）粤 0115 执 1789 号	广州市南沙区人民法院	15.63
44	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）鲁 0791 执 440 号	潍坊高新技术产业开发区人民法院	27.56
45	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）湘 0112 执 473 号	长沙市望城区人民法院	15.34
46	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）川 0703 执 826 号	绵阳市涪城区人民法院	87.14
47	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	（2024）鲁 0982 执 509 号	新泰市人民法院	150.00

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	2024-01-23	(2024)鲁0982执499号	新泰市人民法院	150.00
49	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)鲁0982执501号	新泰市人民法院	300.00
50	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)粤0305执1539号	深圳市南山区人民法院	9.50
51	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)粤0305执1540号	深圳市南山区人民法院	9.50
52	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)粤0112执2035号	广州市黄埔区人民法院	7.01
53	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)豫0225执535号	兰考县人民法院	2,650.25
54	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)豫0225执557号	兰考县人民法院	18.66
55	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)豫0225执538号	兰考县人民法院	2,140.99
56	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)豫0225执543号	兰考县人民法院	23.67
57	恒大地产集团有限公司	2024-01-23	(2024)豫0304执131号	洛阳市瀍河回族区人民法院	95.97
58	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)川0115执648号	成都市温江区人民法院	2,591.01
59	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)川0193执610号	四川自由贸易试验区人民法院	71.00
60	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)鲁0982执490号	新泰市人民法院	167.00
61	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执573号	贵阳市观山湖区人民法院	700.47
62	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执574号	贵阳市观山湖区人民法院	2,001.36
63	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执575号	贵阳市观山湖区人民法院	150.00
64	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执576号	贵阳市观山湖区人民法院	100.07
65	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执577号	贵阳市观山湖区人民法院	2,276.08
66	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)黔0115执578号	贵阳市观山湖区人民法院	1,543.90
67	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)皖1502执588号	六安市金安区人民法院	282.13
68	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)粤2071执665号	中山市第一人民法院	70.27
69	恒大地产集团有限公司	2024-01-22	(2024)粤0115执1767号	广州市南沙区人民法院	10.02
70	恒大地产集团有限公司	2024-01-19	(2024)粤0106执1862号	广州市天河区人民法院	60.95
71	恒大地产集团有限公司	2024-01-19	(2024)冀0104执1161号	石家庄市桥西区人民法院	9.64

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	2024-01-19	（2024）豫 0304 执 113 号	洛阳市瀍河回族区人民法院	73.90
73	恒大地产集团有限公司	2024-01-19	（2024）豫 1702 执 644 号	驻马店市驿城区人民法院	500.00
74	恒大地产集团有限公司	2024-01-18	（2024）粤 0305 执 1178 号	深圳市南山区人民法院	5.40
75	恒大地产集团有限公司	2024-01-18	（2024）粤 0112 执 1801 号	广州市黄埔区人民法院	16.00
76	恒大地产集团有限公司	2024-01-18	（2024）桂 0502 执 580 号	北海市海城区人民法院	17.91
77	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）粤 0391 执恢 61 号	深圳前海合作区人民法院	40.86
78	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）冀 0503 执 687 号	邢台市信都区人民法院	86.26
79	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）冀 0503 执 692 号	邢台市信都区人民法院	6.11
80	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）冀 0503 执 682 号	邢台市信都区人民法院	27.91
81	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）鲁 08 执 36 号	济宁市中级人民法院	5,473.50
82	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）黔 0181 执 1140 号	清镇市人民法院	200.00
83	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）辽 0102 执 1676 号	沈阳市和平区人民法院	1,108.84
84	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）沪 0120 执 657 号	上海市奉贤区人民法院	50.31
85	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）京 0105 执 1066 号	北京市朝阳区人民法院	902.00
86	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）京 0105 执 1080 号	北京市朝阳区人民法院	1,052.00
87	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）鲁 0591 执 264 号	东营经济技术开发区人民法院	227.07
88	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）川 1304 执 195 号	南充市嘉陵区人民法院	14.58
89	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）粤 0112 执 1681 号	广州市黄埔区人民法院	4,887.51
90	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）粤 0112 执 1704 号	广州市黄埔区人民法院	69.72
91	恒大地产集团有限公司	2024-01-17	（2024）桂 0406 执 197 号	梧州市龙圩区人民法院	24.81
92	恒大地产集团有限公司	2024-01-16	（2024）桂 0109 执 353 号	南宁市邕宁区人民法院	64.14
93	恒大地产集团有限公司	2024-01-16	（2024）桂 0406 执 181 号	梧州市龙圩区人民法院	22.58
94	恒大地产集团有限公司	2024-01-16	（2024）苏 0404 执 274 号	常州市钟楼区人民法院	129.79
95	恒大地产集团有限公司	2024-01-16	（2024）鲁 0104 执恢 43 号	济南市槐荫区人民法院	50.88

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	2024-01-16	（2024）鲁 0104 执恢 41 号	济南市槐荫区人民法院	50.88
97	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）粤 0605 执 1386 号	佛山市南海区人民法院	34.16
98	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）川 13 执 44 号	南充市中级人民法院	14,548.44
99	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）川 07 执恢 4 号	绵阳市中级人民法院	29,261.00
100	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）湘 0112 执 208 号	长沙市望城区人民法院	10.40
101	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）湘 0112 执 207 号	长沙市望城区人民法院	20.22
102	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）湘 0112 执 205 号	长沙市望城区人民法院	95.95
103	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）赣 0902 执 168 号	宜春市袁州区人民法院	1,898.20
104	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）宁 01 执 115 号	银川市中级人民法院	9,312.08
105	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）闽 0302 执 239 号	莆田市城厢区人民法院	497.07
106	恒大地产集团有限公司	2024-01-15	（2024）豫 0581 执 218 号	林州市人民法院	2.33
107	恒大地产集团有限公司	2024-01-12	（2024）浙 0411 执 265 号	嘉兴市秀洲区人民法院	29.04
108	恒大地产集团有限公司	2024-01-12	（2024）渝 0109 执 684 号	重庆市北碚区人民法院	15.71
109	恒大地产集团有限公司	2024-01-12	（2024）豫 1503 执 439 号	信阳市平桥区人民法院	8.18
110	恒大地产集团有限公司	2024-01-12	（2024）豫 1503 执 440 号	信阳市平桥区人民法院	29.27
111	恒大地产集团有限公司	2024-01-12	（2024）鲁 0104 执 211 号	济南市槐荫区人民法院	4.83
112	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）湘 0112 执 152 号	长沙市望城区人民法院	162.12
113	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）苏 0691 执 75 号	南通经济技术开发区人民法院	2,237.27
114	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）苏 0691 执 76 号	南通经济技术开发区人民法院	1,917.66
115	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）闽 0103 执 286 号	福州市台江区人民法院	160.43
116	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）沪 0109 执 301 号	上海市虹口区人民法院	0.51
117	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）川 1503 执 262 号	宜宾市南溪区人民法院	63.39
118	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）皖 1302 执 563 号	宿州市埇桥区人民法院	208.33
119	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）云 0127 执 160 号	嵩明县人民法院	2.88

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
120	恒大地产集团有限公司	2024-01-11	（2024）苏 1002 执 136 号	扬州市广陵区人民法院	24.44
121	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0305 执 639 号	深圳市南山区人民法院	350.00
122	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）皖 1602 执 563 号	亳州市谯城区人民法院	108.83
123	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）桂 0406 执 131 号	梧州市龙圩区人民法院	6.62
124	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0305 执 638 号	深圳市南山区人民法院	300.00
125	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）苏 0117 执 301 号	南京市溧水区人民法院	433.36
126	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0112 执 1296 号	广州市黄埔区人民法院	213.59
127	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0112 执 1297 号	广州市黄埔区人民法院	32.78
128	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0112 执 1298 号	广州市黄埔区人民法院	40.25
129	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0112 执 1304 号	广州市黄埔区人民法院	7.76
130	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 0112 执 1301 号	广州市黄埔区人民法院	1,300.00
131	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）京 74 执 43 号	北京金融法院	214,145.54
132	恒大地产集团有限公司	2024-01-10	（2024）粤 07 执 64 号	江门市中级人民法院	31.87
133	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）粤 0305 执 512 号	深圳市南山区人民法院	2.91
134	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）苏 07 执 26 号	连云港市中级人民法院	104.50
135	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）沪 0117 执恢 12 号	上海市松江区人民法院	98.44
136	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）沪 0117 执恢 14 号	上海市松江区人民法院	50.00
137	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）晋 1102 执 112 号	吕梁市离石区人民法院	7.30
138	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）桂 0406 执 110 号	梧州市龙圩区人民法院	3.80
139	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）桂 0406 执 107 号	梧州市龙圩区人民法院	4.18
140	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）桂 0406 执 113 号	梧州市龙圩区人民法院	1.41
141	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）桂 0406 执 112 号	梧州市龙圩区人民法院	2.28
142	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）粤 0605 执 744 号	佛山市南海区人民法院	46.74
143	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	（2024）鄂 0104 执 603 号	武汉市硚口区人民法院	0.81

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
144	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	(2024)鄂0104执608号	武汉市硚口区人民法院	0.38
145	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	(2024)粤0303执227号	深圳市罗湖区人民法院	39.60
146	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	(2024)晋0106执64号	太原市迎泽区人民法院	6.90
147	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	(2024)渝0113执655号	重庆市巴南区人民法院	36.81
148	恒大地产集团有限公司	2024-01-09	(2024)苏0117执240号	南京市溧水区人民法院	30.58
149	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)鲁0982执143号	新泰市人民法院	150.00
150	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)豫0291执99号	开封城乡一体化示范区人民法院	9.62
151	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)辽0202执350号	大连市中山区人民法院	5,817.44
152	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)川0107执272号	成都市武侯区人民法院	332.28
153	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)川0192执181号	四川天府新区成都片区人民法院	27.10
154	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)赣01执18号	南昌市中级人民法院	28,554.38
155	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)川0105执489号	成都市青羊区人民法院	414.20
156	恒大地产集团有限公司	2024-01-08	(2024)豫0291执97号	开封城乡一体化示范区人民法院	2.01
157	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)皖0422执194号	寿县人民法院	10.18
158	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)粤01执50号	广州市中级人民法院	26,967.68
159	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)粤01执49号	广州市中级人民法院	15,021.79
160	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)粤1702执119号	阳江市江城区人民法院	19.09
161	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)甘0123执92号	榆中县人民法院	57.87
162	恒大地产集团有限公司	2024-01-05	(2024)川0105执351号	成都市青羊区人民法院	35.98
163	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)浙0482执67号	平湖市人民法院	612.19
164	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0112执401号	广州市黄埔区人民法院	6,323.32
165	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0112执394号	广州市黄埔区人民法院	84.12
166	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0112执417号	广州市黄埔区人民法院	1,462.92
167	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0112执386号	广州市黄埔区人民法院	13,225.33

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
168	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0106执594号	广州市天河区人民法院	65.16
169	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0305执260号	深圳市南山区人民法院	36.84
170	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0608执104号	佛山市高明区人民法院	31.96
171	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)赣0902执87号	宜春市袁州区人民法院	437.26
172	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)桂0406执56号	梧州市龙圩区人民法院	16.18
173	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)川0107执161号	成都市武侯区人民法院	422.80
174	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)闽08执6号	龙岩市中级人民法院	15,557.74
175	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)闽0781执120号	邵武市人民法院	9,234.32
176	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)赣0902执86号	宜春市袁州区人民法院	1,156.97
177	恒大地产集团有限公司	2024-01-04	(2024)粤0112执413号	广州市黄埔区人民法院	988.88
178	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)冀11执12号	衡水市中级人民法院	23,843.53
179	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)辽0111执48号	沈阳市苏家屯区人民法院	2,824.12
180	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)辽0112执70号	沈阳市浑南区人民法院	3,242.37
181	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)豫0225执27号	兰考县人民法院	2,318.92
182	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)闽0583执129号	南安市人民法院	14,788.90
183	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)粤0112执213号	广州市黄埔区人民法院	500.76
184	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)鲁0902执恢11号	泰安市泰山区人民法院	14.65
185	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)沪0116执490号	上海市金山区人民法院	50.10
186	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)沪0116执488号	上海市金山区人民法院	50.10
187	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)川0112执142号	成都市龙泉驿区人民法院	1,120.23
188	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)粤0112执214号	广州市黄埔区人民法院	121.58
189	恒大地产集团有限公司	2024-01-03	(2024)苏1181执142号	丹阳市人民法院	126.64
190	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	(2024)粤02执3号	韶关市中级人民法院	27.03
191	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	(2024)粤0305执129号	深圳市南山区人民法院	8.55

序号	被执行人姓名	立案时间	案号	执行法院	执行标的（万元）
192	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）川 1181 执 3 号	峨眉山市人民法院	727.80
193	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）黔 0524 执 51 号	织金县人民法院	2,534.20
194	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）赣 0103 执 8 号	南昌市西湖区人民法院	213.22
195	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）闽 0524 执恢 8 号	安溪县人民法院	22.91
196	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）闽 0524 执恢 6 号	安溪县人民法院	13.49
197	恒大地产集团有限公司	2024-01-02	（2024）桂 01 执 45 号	南宁市中级人民法院	192.81
198	恒大地产集团有限公司	2023-12-29	（2023）京 0105 执 43010 号	北京市朝阳区人民法院	41.48

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 万元人民币	江苏省宿迁市中级人民法院	(2023)苏 13 执 162 号之六	2024-01-17	2027-01-16
2	恒大园林集团有限公司	212000 万元人民币	江苏省宿迁市中级人民法院	(2023)苏 13 执 162 号之六	2024-01-19	2027-01-18
3	深圳市中心港房地产开发有限公司	1000 万元人民币	广东省广州市中级人民法院	(2023)粤 01 民初 158 号	2023-12-19	2026-12-18