

债券代码：149021.SZ
债券代码：149128.SZ
债券代码：149139.SZ
债券代码：149247.SZ
债券代码：149258.SZ
债券代码：149467.SZ

债券简称：20 恒大 01
债券简称：20 恒大 02
债券简称：20 恒大 03
债券简称：20 恒大 04
债券简称：20 恒大 05
债券简称：21 恒大 01

恒大地产集团有限公司 关于公司债券后续转让安排的公告

本公司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相应的法律责任。

特别提示：

特定债券转让安排存在一定特殊性，投资者参与转让前，请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排

(一)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)

债券全称	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）	债券代码	149021.SZ
原债券简称	20 恒大 01	新债券简称	H0 恒大 01
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 1 月 16 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 1 月 8 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		

附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为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
触发作为特定债券转让的情形	发行人未按约定履行还本付息义务
停复牌安排（如有）	已于2022年3月21日开市起停牌，复牌时间另行公告

（二）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）

债券全称	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）	债券代码	149128.SZ
原债券简称	20 恒大 02	新债券简称	H0 恒大 02
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 6 月 3 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 5 月 26 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为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		
触发作为特定债券转让的情形	发行人发行的其他债券未按约定履行还本付息义务		
停复牌安排（如有）	已于2022年3月21日开市起停牌，复牌时间另行公告		

（三）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）

债券全称	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）	债券代码	149139.SZ
原债券简称	20 恒大 03	新债券简称	H0 恒大 03
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 6 月 16 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 6 月 5 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为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		
触发作为特定债券转让的情形	发行人发行的其他债券未按约定履行还本付息义务		

停复牌安排（如有）	已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌，复牌时间另行公告
-----------	----------------------------------

（四）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）

债券全称	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）	债券代码	149247.SZ
原债券简称	20 恒大 04	新债券简称	H0 恒大 04
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 9 月 30 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 9 月 23 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为 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		
触发作为特定债券转让的情形	发行人未按约定履行还本付息义务		
停复牌安排（如有）	已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

（五）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）

债券全称	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）	债券代码	149258.SZ
原债券简称	20 恒大 05	新债券简称	H0 恒大 05
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2020 年 10 月 28 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2020 年 10 月 19 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为 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		
触发作为特定债券转让的情形	发行人发行的其他债券未按约定履行还本付息义务		
停复牌安排（如有）	已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

（六）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）

债券全称	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）	债券代码	149467.SZ
原债券简称	21 恒大 01	新债券简称	H1 恒大 01
拟作为特定债券转让起始日	2024 年 4 月 3 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 5 月 14 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 4 月 27 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券发行时为 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		
触发作为特定债券转让的情形	发行人发行的其他债券未按约定履行还本付息义务		
停复牌安排（如有）	已于 2022 年 3 月 21 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

二、信息披露安排

特定债券转让期间，公司将按照规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。

特定债券转让期间，发行人披露的公司债券信息披露文件可在深圳证券交易所固定收益信息平台（<http://bond.szse.cn/>）的“信息披露”专区—“通知与公告”—“信息公告（定向）”—“特定债券”板块中查询。

债券存续期间，出现回售、赎回、派息、兑付等业务情形时，公司将参照相关业务流程及信息披露要求进行办理。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》
之盖章页）

