

债券代码：175762.SH

债券简称：H21旭辉1

中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排公告的受 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：H21旭辉1，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（2023年修订）》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3月28日发布《旭辉集团股份有限公司关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排的公告》，具体情况如下：

“特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔细阅读《关于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

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，分期偿还后本期债券简称变更为 H21 旭辉 1

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、债券利率：本期债券票面利率为 4.40%，在存续期前 3 年固定不变，根据本公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《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》，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 11 日本期债券的票面利率仍为 4.40%。

7、计息期限：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。根据《关于召开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 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称《结果公告》），本期债券的计息期限调整为 2021 年 3 月 12 日至 2027 年 3 月 12 日，即新增 2025 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 12 日为年度付息日。未偿本金对应的利息仍按票面利率 4.40% 计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。（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）

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年（含）每年付息一次，自第 4 年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2027 年 3 月 12 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）

二、关于债券的重大事项

“H21 旭辉 1”于 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 29 日召开旭辉集团股份有限

公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案 1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，议案 2：《关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》，及议案 3：《关于同意增加宽限期的议案》。公司于 2024 年 3 月 1 日披露《关于召开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 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

“H21 旭辉 1”的兑付情况如下：

1、利息兑付情况

“H21 旭辉 1”已于 2024 年 3 月 12 日，支付本期债券全部余额 2023 年 3 月 12 日（含）至 2024 年 3 月 12 日（不含）期间利息（即 6,371.20 万元）。

2、分期偿还情况

“H21 旭辉 1”已于 2024 年 3 月 12 日，兑付本期债券余额 1%的本金（每张债券兑付 1.00 元）（即 1,448.00 万元），目前本期债券面值为 99 元。

兑付日调整期间的后续分期偿还安排如下：

兑付日	本金兑付比例	偿还金额
2024/8/12	1%	本金1,448.00万元及其对应利息
2025/2/12	1%	本金1,448.00万元及其对应利息
2025/3/12	-	未偿本金年度利息（2024/3/12-2025/3/12）
2025/9/12	1%	本金1,448.00万元及其对应利息
2026/2/12	3%	本金4,344.00万元及其对应利息
2026/3/12	-	未偿本金年度利息（2025/3/12-2026/3/12）
2026/9/12	3%	本金4,344.00万元及其对应利息
2027/3/12	90%	本金130,320.00万元及其对应利息

（上述兑付日期如遇非交易日，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。）上述款项应在相应的兑付日前 2 个交易日划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。

三、关于债券停牌及复牌的相关安排

根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》（以下简称《上市规

则》)等相关规定,经本公司申请,“H21 旭辉1”自2024年3月28日开市起停牌3天,并于2024年4月2日开市复牌。

停牌期间,本公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、特定债券的后续转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》相关规定,“H21 旭辉1”将自2024年4月2日起转为特定债券,并按照如下安排进行转让:

- 1、特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让,代码维持不变。
- 2、特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。
- 3、特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
- 4、特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

五、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施等

公司将持续在项目转让、债务展期、控本降费及恢复有序经营方面持续努力:

- 1、积极与多家现有合作的金融机构就债务展期进行磋商;
- 2、进一步加快房地产物业的销售,并加快销售资金回笼;
- 3、在不影响交付及正常运营的前提下,亦将继续采取合适的措施以减省成本及提升营运效率;
- 4、在市场气氛好转时出售非核心资产。

六、发行人或受托管理人联系方式

(一) 发行人

发行人名称：旭辉集团股份有限公司

地址：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

联系电话：021-60701001

（二）受托管理人

受托管理人名称：中国国际金融股份有限公司

地址：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

联系电话：010-65051166”

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关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排的公告，提醒投资者关注“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排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关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排公告的受托管理事务临时报告》之盖章页)

