

债券代码：185851.SH

债券简称：22 旭辉 01

旭辉集团股份有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2024 年票面利率不调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.50%
- 调整后适用的票面利率：5.50%
- 调整后的起息日：2024 年 6 月 27 日

根据《旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中关于调整票面利率选择权的约定，旭辉集团股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定是否在旭辉集团股份有限公司 2022 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 2 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券存续期后 2 年的票面利率，即 2024 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 日本期债券的票面利率仍为 5.50% (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：旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。

2、债券简称：22 旭辉 01。

3、债券代码：185851。

4、发行人：旭辉集团股份有限公司。

5、发行总额：5.00 亿元。

6、债券期限：4 年期，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

7、票面利率：5.50%。

8、起息日：2022 年 6 月 27 日。

9、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2026 年间每年的 6 月 27 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 6 月 27 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，顺延期间不另计息）。

10、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2026 年 6 月 27 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 6 月 27 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，顺延期间不另计利息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日）票面利率为 5.50%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为 5.50%，并在存续期后 2 年（2024 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 26 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：旭辉集团股份有限公司

住所：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

联系方式：021-60701001

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

住所：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

联系方式：010-65051166

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68606251

特此公告。

(本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年票面利率不调整公告》之盖章页)

