

证券代码：175762

证券简称：H21 旭辉 1

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 年分期偿付(第二次)安排公告

本公司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：

- 分期偿付日：2024 年 8 月 12 日
- 本次偿还比例：债券本金的 1% 及自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 8 月 11 日期间对应利息
- 还本付息安排：本期债券适用 2 个自然月宽限期条款。2024 年以来市场仍处于深度调整期，1-6 月公司合约销售同比下降 52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺：务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息的偿付工作。

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》”)，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)(以下简称“H21 旭辉 1”或“本期债券”)将于 2024 年 8 月 12 日进行第二次分期偿付。

根据《结果公告》，给予本期债券存续期内本息兑付日起 2 个自然月宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起 2 个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。现就后续偿付安排公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。
- 2、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)。
- 3、债券发行金额：本期债券发行金额为 14.48 亿元。
- 4、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登记托管。
- 5、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。
- 6、债券期限：本期债券期限原为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据《结果公告》，本期债券期限调整为 6 年。
- 7、债券利率：本期债券票面利率为 4.40%。
- 8、还本付息方式及支付金额：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）。

10、计息期限及付息日：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。本期债券付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 12 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 2022 年至 2024 年每年的 3 月 12 日。根据《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）

二、本期债券分期偿付（第二次）情况

- 1、本年度计息期限：2024 年 3 月 12 日至 2024 年 8 月 11 日。
- 2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.40%，每手本期债券面值为 1,000.00 元，每手本期债券兑付本金为 10.00 元，派发利息为 0.184 元（含税）。

3、分期偿还方案

根据《结果公告》，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清：

兑付日	本金兑付比例	偿还金额
2024/3/12	1%	未偿本年度利息（2023/3/12-2024/3/12）及本金1,448.00万元
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。

4、宽限期约定情况：根据《结果公告》，给予本期债券存续期内本息兑付日起2个自然月宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起2个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。

三、付息安排

截至本公告出具日，公司正在全力筹措资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。公司就上述事项向投资者致以诚挚的歉意，现郑重承诺务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息偿付工作，切实保障投资者权益，具体偿付时间将另行公告。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：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

联系方式：021-60701001

2、受托管理人：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

联系方式：010-65051166

特此通知。

(本页无正文，为《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 年分期偿付（第二次）安排公告》之盖章页)

