

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：H20旭辉2

债券代码：175259.SH

债券简称：PR旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：H21旭辉1

债券代码：185851.SH

债券简称：H22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 子公司债务逾期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”）公开发行2020年公司债券（债券简称：PR旭辉01、H20旭辉2、PR旭辉03）、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）、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)（债券简称：H22旭辉1）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（2023年修订）》《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11月8日发布的《旭辉集团股份有限公司关于子公司债务逾期的公告》，旭辉集团部分子公司发生债务逾期情况，具体情况如下：

“受自身及行业环境影响，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“本公司”）部分子公司发生债务逾期情况。现就相关事项公告如下：

一、未能清偿债务情况

截至2024年10月14日，本公司子公司发生债务逾期规模合计59,638.08万元，涉及主体分别为六安卓锦房地产开发有限公司（以下简称“六安卓锦”）、杭州昌展置业有限公司（以下简称“杭州昌展”）、苏州兴格置业有限公司（以下简称“苏州兴格”）、合肥和煜房地产开发有限公司（以下简称“合肥和煜”）、重庆颐天

展驰置业有限公司（以下简称“重庆颐天”）、大连卓睿房地产开发有限公司（以下简称“大连卓睿”）、巩义市金耀百世置业有限公司（以下简称“巩义金耀”）和北京盛创置业有限公司（以下简称“盛创置业”），逾期债务均为银行项目贷款。

此外，截至2024年9月30日，本公司合并范围内商票发生逾期的金额合计1,558.48万元，合并范围内无逾期非标债务情况。

三、影响分析

本公司将采取措施保障债券投资者的合法权益。2024年以来，受行业周期性下行影响，本公司销售收入及现金流回款持续下降，无法覆盖到期债务，因此本公司通过协商债务展期、分期偿还、补充增信等措施，努力解决到期债务问题。

截至本公告披露日，本公司存续信用类债券中“PR旭辉01”、“H20旭辉2”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“H21旭辉2”、“H21旭辉3”、“H22旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”均已通过持有人会议表决达成债券展期，同时已豁免交叉违约条款或豁免相关违约表述。此外，本公司其余存续信用类债券中“22旭辉集团MTN002”未设定交叉违约条款，因此上述本公司子公司未能清偿到期债务事宜不会触发本公司存续债券违约。

本公司将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，争取减少对本公司生产经营和偿债能力的不良影响。本公司将严格按照有关法律法规，持续认真履行信息披露义务，妥善解决到期债务，积极履行偿债义务，保障投资者合法权益，敬请投资者关注。”

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子公司债务逾期的公告，提醒投资者关注发行人子公司债务逾期及商票逾期事宜对发行人偿债能力的影响，并请投资者对相关事项作出独立判断，投资者可依据债券持有人会议规则履行相应权利。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子公司
债务逾期公告的受托管理事务临时报告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司



2024 年 10 月 13 日