

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司公开发 行2020年公司债券（第一期）（品种一）2024年债券回售实施 结果的受托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行的旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：PR旭辉01，债券代码：163539.SH，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12月30日发布的《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2024年债券回售实施结果公告》（以下简称“《结果公告》”），具体情况如下：

“重要内容提示：

- 本次回售金额：930,364,200.00 元（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至 2024 年 12 月 27 日处于回售状态的金额合计 1,142,907,975.00 元）
- 本次拟转售债券金额：0 元
- 本期债券注销金额：930,364,200.00 元（2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 22 日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至 2024 年 12 月 27 日处于回售状态的金额合计 1,142,907,975.00 元）。该金额存在变动可能性，以本次回售兑付宽限期截止日收盘后仍处于回售状态的金额为准。

● 本期债券适用 10 个自然月宽限期条款。2024 年以来市场仍处于深度调整期，1-11 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：宽限期内，公司将结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。

● 本次回售兑付存在不确定性

一、本期债券本次回售登记情况

1、债券代码：163539。

2、债券简称：PR旭辉01。

3、回售登记期：2024年11月18日至2024年11月22日。

4、回售价格：面值89.10元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、本次回售有效登记数量（手）：1,033,738。

6、回售金额（元）：930,364,200.00（2024年11月18日至2024年11月22日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至2024年12月27日处于回售状态的金额合计1,142,907,975.00元）。

7、回售资金兑付日：2024年12月30日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。本次兑付适用10个自然月宽限期条款。

二、本期债券回售实施结果

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2023年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《决议公告》”），发行人将在2024年12月29日前30个交易日内为本期债券持有人设置第二次投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在第二次回售登记期内申报回售，并于2024年12月30日（因2024年12月29日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则支付本期债券中选择在2024年12月30日（因2024年12月29日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日；顺延

期间兑付款项不另计利息）回售部分的债券本金和全部本期债券对应的当期利息（该部分利息的计息期间为2024年5月29日至2024年12月28日）。发行人将于2025年5月29日兑付本期债券中未选择回售部分的债券本金及当期利息（计息期间为2024年12月29日至2025年5月28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；顺延期间兑付款项不另计利息。根据《决议公告》，本期债券已于2023年5月29日登记回售且截至2024年12月29日未撤销回售部分的兑付日调整为2024年12月30日（因2024年12月29日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“PR旭辉01”（债券代码：163539）回售有效期登记数量为1,033,738手，回售金额为930,364,200.00元。截至2024年12月27日，“PR旭辉01”（债券代码：163539）处于回售状态的债券数量为1,282,725手，金额为1,142,907,975.00元。

三、本期债券转售安排

根据《旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2024年债券回售实施公告》，发行人不对“PR旭辉01”回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售，经发行人最终确认，本期债券注销金额为930,364,200.00元（2024年11月18日至2024年11月22日申请回售的金额，叠加前次回售未撤销回售的金额，截至2024年12月27日处于回售状态的金额合计1,142,907,975.00元）。该金额存在变动可能性，以本次回售兑付宽限期截止日收盘后仍处于回售状态的金额为准。

本次回售债券兑付存在不确定性。

四、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：021-68606286”

中金公司作为本期债券的受托管理人，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本期债券2024年债券回售兑付存在不确定性，提醒投资者关注本次债券回售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公开发行2020年公司债券（第一期）（品种一）2024年债券回售实施结果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

