

债券代码：115101.SH

债券简称：H23 番雅 2

**关于广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
本息兑付安排的公告**

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。

根据《广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》相应约定，“当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人自原约定各给付日起 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他主体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。”。广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）原定于 2025 年 3 月 28 日开始支付自 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日期间的利息和本期债券本金，本公司将尽力于 90 个自然日的宽限期内即不晚于 2025 年 6 月 26 日（含）足额偿付本期债券应付利息及本金。为保证本次还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：H23 番雅 2（原“23 番雅 02”）

3、债券代码：115101.SH

4、发行人：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

5、发行总额：人民币 2.00 亿元

6、债券余额：人民币 1.80 亿元

7、债券期限：本期债券为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、票面利率：本期债券的票面利率为 5.0%，本期债券票面利率在存续期内前 1 年固定不变，在存续期的第 1 年末，公司可选择上调或下调票面利率，存续期后 1 年票面年利率为本次债券存续期前 1 年票面利率加上上调的基点或减去下调的基点，在存续期后 1 年固定不变。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 27 日。本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度兑付兑息情况

1、本年度计息期限：2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日。

2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 5.0%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 50.00 元（含税）。

3、本期债券债权登记日：2025 年 3 月 27 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、本息兑付日：本期债券原定本息兑付日为 2025 年 3 月 28 日。本公司将尽力于 90 个自然日的宽限期内即不晚于 2025 年 6 月 26 日（含）足额偿付 2024 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 27 日期间的利息及本金。

三、后续本息兑付安排

根据《广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中的约定，当发行人无法按时还本付息时，本期债券持有人同意给予发行人自原约定各给付日起 90 个自然日的宽限期，若发行人在该期限内全额履行或协调其他主体全额履行金钱给付义务的，则发行人无需承担除补偿机制（或有）外的责任。

截至本公告出具日，公司正在全力筹措本期债券偿付资金，但鉴于本公司目前的经营情况，上述偿付资金暂未到位，无法在原定本息兑付日 2025 年 3 月 28 日前足额支付，公司将使用上述宽限期条款缓解公司偿付压力，并尽力于 90 个自然日的宽限期内即不晚于 2025 年 6 月 26 日（含）足额偿付本期债券应付利息及本金。宽限期内，利息不计复利，本金按照本期债券票面利率及债券持有人实际持有天数继续计算并支付利息，不设罚息。

公司就上述事项向本期债券持有人致以歉意，承诺将在宽限期内加快筹措资金，保障本期债券持有人权益，敬请关注相关公告。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

地址：广州市番禺区南村镇员岗村广州雅居乐花园会所

联系人：胡志军

联系电话：020-88839888

2、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 31 层

联系人：曾深焕

联系电话：021-33389437

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（本页无正文，为《关于广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）本息兑付安排的公告》之盖章页）

广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
2025 年 3 月 28 日