

债券代码：163376.SH

债券简称：PR 融创 01

## 融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期) 债券购回实施结果公告

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。

### 重要提示：

- 标的债券合计拟使用购回资金总额：799,685,150 元
- 本期债券购回申报数量：2,079,603 手
- 本期债券购回成交数量：1,141,043 手
- 购回申报分配比例：54.89%（精确到 0.01%）
- 分配到本期债券的拟使用购回资金金额：171,156,450 元

融创房地产集团有限公司（以下简称“融创房地产”“发行人”“公司”）已于 2025 年 3 月 5 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回实施公告》，于 2025 年 3 月 7 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回第一次提示性公告》，于 2025 年 3 月 12 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回第二次提示性公告》，于 2025 年 3 月 17 日披露《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回第三次提示性公告》，于 2025 年 3 月 26 日披露《融

融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回申报结果公告》。

公司拟使用自有资金对公司发行的 H 融创 05、H 融创 07、H6 融地 01、PR 融创 01、20 融创 02、H0 融创 03、H1 融创 01、H1 融创 03、H1 融创 04 以及国海证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人的“光证-国海-前海一方供应链金融 2 号资产支持专项计划”的优先级资产支持证券(“H21 融 1 优”，前述债券以下合称或单称“标的债券”)进行购回(下称“本次债券购回”)。

#### 一、本期债券购回实施结果情况

依据《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回实施公告》以及《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)债券购回申报结果公告》，本期债券合计购回申报数量为 2,079,603 手，购回价格为 15 元/张。根据本次债券购回拟使用购回资金总额及合计购回申报数量确定分配比例 54.89% (精确到 0.01%)，并按照等比例原则确定每位申报债券持有人获配的购回金额(如存在尾数不满一手的情况，则采取舍尾取整的方式计算)，未成交的登记购回债券已由本公司向上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司提出撤销申请。

最终确定本期债券购回成交数量为 1,141,043 手，拟使用购回资金金额为 171,156,450 元人民币。“PR 融创 01”购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	购回申报数量 (手)	购回成交数量 (手)	拟使用购回资金金额 (元)
163376	PR 融创 01	2,079,603	1,141,043	171,156,450

购回登记期：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 24 日

购回撤销期：2025 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 24 日

购回资金兑付日：2025 年 4 月 8 日

购回价格：15 元/张

购回申报数量：2,079,603 手

购回成交数量：1,141,043 手

购回成交金额：171,156,450 元人民币

剩余债券托管数量：2,699,861 手

本次购回债券将予以注销，注销后本期债券剩余托管数量为 2,699,861 手。

## 二、相关机构及联系方式

1、发行人：融创房地产集团有限公司

联系人：融创公司债券组

联系电话：022-58798399

联系邮箱：sunacbond@sunac.com.cn

联系地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 26F

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系人：融创项目组

联系电话：010-56052276

联系邮箱：sunacbond@csc.com.cn

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）债券购回实施结果公告》签章页）



融创房地产集团有限公司

2025 年 4 月 8 日