

中交房地产集团有限公司
关于
变更相关公司债券募集资金和偿债保障专项账户的公告

本公司发生变更相关公司债券募集资金和偿债保障专项账户事项，具体情况公告如下。

一、公司债券基本情况

序号	债券代码	债券全称	债券简称	发行规模 (亿元)	起息日	回售日	到期日
1	149610	中交地产股份有限公司 2021年面向专业投资者 公开发行公司债券	21 中 交 债	11	2021年8 月25日	2024年8 月25日	2026年8 月25日
2	148551	中交地产股份有限公司 2023年面向专业投资者 公开发行公司债券（第四 期）	23 中 交 06	3	2023年 12月15 日	2024年 12月15 日	2025年 12月15 日
3	134164	中交地产股份有限公司 2025年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第 一期）	25 中 交 01	10	2025年1 月13日	-	2027年1 月13日
4	133965	中交地产股份有限公司 2025年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第 二期）	25 中 交 02	7	2025年3 月14日	-	2027年3 月14日
5	134197	中交地产股份有限公司 2025年面向专业投资者 非公开发行公司债券（第 三期）	25 中 交 03	7	2025年4 月11日	-	2027年4 月11日

二、原募集资金和偿债保障专项账户情况

“21中交债”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司北京东外支行

账号：321080100100346401

“23中交06”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000278

“25中交01”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000650

“25中交02”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司北京德胜支行

账号：34807583886

“25中交03”募集资金专户：

账户名称：中交地产股份有限公司

开户行：渤海银行股份有限公司天津红桥支行

账号：2002884741000888

三、偿债保障专项账户变更情况

鉴于上述公司债券募集资金均按照募集说明书要求完成使用，因公司债清偿义务承继完成，债务主体变更为本公司。为进一步加强公司债存续期偿债保障专户的监管，本公司决定变更上述5期债券募集资金和偿债保障专项账户，将原募集资金和偿债保障专项账户由中交地产股份有限公司名下变更至中交房地产集团有限公司名下，新偿债保障专项账户监管银行为：华夏银行股份有限公司北京德外支行。

四、变更后专项账户情况

账户名称：中交房地产集团有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司北京德外支行

账号：10255000000947953

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照证监会、交易所相关法规的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司承诺，本次变更偿债保障专项账户符合证监会、交易所法规及政策要求、相关自律规则、产品指引的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交房地产集团有限公司关于变更相关公司债券募集资金和偿债保障专项账户的公告》之盖章页）

中交房地产集团有限公司

2025年9月1日

