

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2025-053

新城控股集团股份有限公司

关于国金资管-吾悦广场持有型不动产 资产支持专项计划成立的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新城控股”）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2025 年 5 月 26 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，同意公司（含控股子公司）进行规模不超过等额人民币 200 亿元（含境外等值外币）的直接融资，包括但不限于企业债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券、REITs、Pre-REITs、类 REITs、项目收益票据、永续债等在中国银行间交易市场、境内外证券交易所等境内外合法的债券市场发行/举借的，以人民币或外币计价的各类权益融资及债务融资品种。同时，为保证直接融资工作的顺利进行，股东大会同意授权董事会及其授权人士公司董事长全权负责直接融资工作的具体事宜，包括但不限于：确定直接融资工具的种类、具体品种、具体方案、条件和其他事宜（包括但不限于具体发行规模、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行/上市地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、还本付息方式、募集资金用途、偿债保障措施等与每次发行有关的一切事宜）。

根据上海证券交易所于 2025 年 8 月 13 日出具的《关于对国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函

〔2025〕2616号），国金证券资产管理有限公司（以下简称“计划管理人”）拟作为管理人向专业机构投资者发行设立“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”（以下简称“本专项计划”或“专项计划”），发行规模为人民币6.16亿元。

截至本公告披露之日，认购资金已全部划入专项计划托管账户，投资者认购的资产支持证券总份数已达到《国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的资产支持证券目标募集规模，本专项计划符合成立条件，于2025年11月28日正式成立。

专项计划的基本情况如下：

资产支持证券简称	吾悦广场
证券简称（短）	
发行规模（亿元）	6.16
票面金额（元）	100.00
起息日	2025年11月28日
预期产品到期日	2050年4月10日
还本付息方式及期限	本资产支持证券设置单一类别 按半年进行收益分派
计划管理人	国金证券资产管理有限公司
托管银行	上海农村商业银行股份有限公司
登记托管机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日