

证券代码：122393

证券简称：15恒大03

关于恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券 (第二期)(品种二)2023年第二次债券持有人会议结果的 公告

本公司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。

恒大地产集团有限公司公司债券持有人

为调整恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“本期债券”）债券本金及利息兑付安排，恒大地产集团有限公司于2023年6月26日至2023年6月27日召开了恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：恒大地产集团有限公司

（二）证券代码：122393

（三）证券简称：15 恒大 03

（四）基本情况：本期债券于 2015 年 7 月 8 日完成发行，发行规模 82 亿元，票面利率 6.98%，债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议

（二）召集人：国泰君安证券股份有限公司

（三）债权登记日：2023年6月21日

（四）召开时间：2023年6月26日至 2023年6月27日

（五）投票表决期间：2023年6月26日至 2023年6月27日

（六）召开地点：非现场

（七）召开方式：线上

采用网络投票及通讯表决相结合的方式。

（八）表决方式是否包含网络投票：是

债券持有人会议以网络投票及通讯表决相结合的形式进行投票表决，投票时间为2023年6月26日9:15-17:00和2023年6月27日9:15-17:00。

参会表决所需提交的材料及参会表决方式详见发行人于2023年6月19日发布的《关于召开恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议的通知》。

（九）出席对象：1、除法律、法规、《恒大地产集团有限公司2015年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称

“《持有人会议规则》”）另有规定外，截至债权登记日2023年6月21日收市后登记在册的“15恒大03”债券持有人均有权出席债券持有人会议（债权登记日之后买入本期债券的投资者，不享有本次债券持有人会议的参会及表决权利）。债券持有人也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代理人出席会议并按授权范围参加表决。2、发行人。3、见证律师。4、受托管理人。5、其他。

（十）会议出席情况：根据《持有人会议规则》的规定，

本次债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。

参加本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人持有本期债券未偿还债券66,698,530张，占本期债券未偿还份额且有表决权比例81.34%，满足本次债券持有人会议召开条件。

三、会议审议事项

本次债券持有人会议采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。表决结果情况如下：

议案1：《关于变更本期债券持有人会议相关时间及豁免监票相关程序的议案》

议案内容详见发行人于2023年6月19日发布的《关于召开恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议的通知》。

同意75.91%，反对24.09%，弃权0.00%

通过

议案2：《关于调整“15恒大03”债券本金及利息兑付安排的议案》

议案内容详见发行人于2023年6月19日发布的《关于召开恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议的通知》。

同意72.16%，反对27.84%，弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次会议经北京大成（广州）律师事务所指派律师进行见证并出具法律意见书，北京大成（广州）律师事务所律师认

为：本次债券持有人会议的召开方式、召集人和出席本次债券持有人会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件、《恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》及《持有人会议规则》的规定，会议决议合法、有效。

五、其他

无

六、附件

无

恒大地产集团有限公司

2023年6月27日

以下为盖章页，无正文

（本页无正文，为《关于恒大地产集团有限公司公开发行人2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）



（本页无正文，为《关于恒大地产集团有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）（品种二）2023年第二次债券持有人会议结果的公告》之盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

