

债券代码:102280512

债券简称:22 旭辉集团 MTN001

## 关于旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 投资人回售选择权及发行人利率调整选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定,旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据(债券简称:22 旭辉集团 MTN001,债券代码:102280512)设有投资人回售选择权及发行人利率调整选择权。为保证行权工作顺利进行,现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	旭辉集团股份有限公司
债项名称	旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
债项简称	22 旭辉集团 MTN001
债项代码	102280512
发行金额	10 亿元
起息日	2022 年 3 月 14 日
发行期限	4 (2+2) 年
债项余额	10 亿元
最新评级情况	根据《中诚信国际关于延迟披露旭辉集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告的公告》,由于公司存在对其信用水平可能产生重大影响重大事项,需要进一步了解,因此中诚信国际延迟出具公司及相关债券

	的定期跟踪评级报告
本计息期债项利率	4.75%
主承销商	中国国际金融股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
存续期管理机构	中国国际金融股份有限公司
受托管理人	无
信用增进安排	无
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

投资人回售选择权行使安排如下：

投资人回售申请开始日	2024 年 2 月 21 日
投资人回售申请截止日	2024 年 2 月 27 日
回售价格（元/百元面值）	100 元/百元面值
行权日	2024年3月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

发行人利率上调选择权行使安排如下：

原票面利率	4.75%
上调/下调（BP）	0
调整后票面利率	4.75%
利率生效日	2024 年 3 月 14 日

### 三、其他需说明的事项

本次回售兑付存在不确定性。

### 四、本次权利行使相关机构

（一）发行人：旭辉集团股份有限公司

联系人：崔东博

联系方式：021-60701001

（二）存续期管理机构：中国国际金融股份有限公司

联系人：张路灿

联系方式：010-65051166

（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕

联系方式：021-23198888

### 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，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《关于旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中  
期票据投资人回售选择权及发行人利率调整选择权行权公告》之盖章  
页）

