

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的重大事项, 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)

