

债券代码: 102001657

债券简称: 20 宝龙 MTN001

## 关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度 第一期中期票据本息兑付存在不确定性的 特别风险提示公告

上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据(债券简称: 20 宝龙 MTN001, 债券代码: 102001657)应于 2024 年 2 月 27 日偿付本期债券本金 3,500 万元以及该部分本金自 2023 年 8 月 27 日至 2024 年 2 月 26 日期间对应利息, 由于受宏观环境及行业环境影响, 上海宝龙实业发展(集团)有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)经营情况大幅下滑, 本期债务融资工具兑付本息存在不确定性, 现将有关事宜公告如下。

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	上海宝龙实业发展(集团)有限公司
债项名称	上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
债项简称	20 宝龙 MTN001
债项代码	102001657
发行金额	10 亿元
起息日	2020 年 8 月 27 日
发行期限	2+1 年 (展期一年至 2024 年 8 月 27 日)

债项余额	6.475 亿元
最新评级情况（如有）	/
本计息期债项利率	6.5%
本息兑付日	2024 年 2 月 27 日（遇节假日顺延至下一工作日）
本期应偿付本息金额	36,143,715.85 元（其中本金 3,500 万元，利息 1,143,715.85 元）
宽限期约定（如有）	不涉及
主承销商	中国建设银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
受托管理人（如有）	不涉及
信用增进安排（如有）	宁波宝龙华隅置业发展有限公司 100% 股权及上述股权对应的全部收益，为本期债券提供质押增信。
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、风险提示及应对措施

受宏观经济环境、房地产行业政策调控、公司销售情况大幅下滑叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题，因此 20 宝龙 MTN001 本次债券分期本息按期、足额兑付存在不确定性。

目前，公司正在全力推进展期、债券置换计划，后续将与本期债券持有人积极沟通债务解决方案，力争与债券持有人就剩余债券本息兑付事宜达成可行方案。

### **三、其他需说明的事项**

上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据 2024 年第一次持有人会议已于 2024 年 2 月 19 日召开，会议表决截止日为 2 月 21 日。2024 年 2 月 8 日中国建设银行股份有限公司公告《关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据 2024 年第一次持有人会议的议案概要》，其中议案二为“关于变更“20 宝龙 MTN001”债券本息兑付安排的议案”。上述议案中的本息兑付调整方案如经本次债券持有人会议通过，发行人将根据本次持有人会议决议情况及时调整本期中期票据付息兑付安排，提请投资人关注后续公告。

### **四、相关机构联系人和联系方式**

(一) 发行人：上海宝龙实业发展(集团)有限公司

联系人：宝龙实业债券管理项目组

联系方式：021-51759999-8708

(二) 存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司

联系人：季宇婷

联系方式：021-58880000-1755

(三) 受托管理人(如有)：不涉及

(四) 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、陈龚荣

联系方式：021-23198787, 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《关于上海宝龙实业发展(集团)有限公司2020年度第一期中期票据本息兑付存在不确定性的特别风险提示公告》之盖章页)

上海宝龙实业发展(集团)有限公司

2024年2月20日

