

债券代码：102300353.IB

债券简称：23 绿城地产 MTN001A

关于绿城房地产集团有限公司 2023 年度第一期中期 票据（品种一）发行人调整票面利率选择权及投资人 回售选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，绿城房地产集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种一）（债券简称：23 绿城地产 MTN001A、债券代码：102300353.IB）于第 1 个计息年度末设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。为保证权利行使工作顺利进行，现将有关事宜通知如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：绿城房地产集团有限公司
2. 债券名称：绿城房地产集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种一）
3. 债券简称：23 绿城地产 MTN001A
4. 债券代码：102300353.IB
5. 发行总额：5 亿元
6. 债项余额：5 亿元
7. 债权期限：2(1+1) 年，在第 1 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
8. 发行时票面利率：3.29%

9. 起息日：2023 年 4 月 27 日

10. 担保情况：无

11. 主承销商：中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司

12. 存续期管理机构：中国农业银行股份有限公司

二、发行人调整票面利率选择权行使基本情况

1. 发行人是否行使调整票面利率选择权：是

2. 原票面利率：3.29%

3. 调整：-39BP

4. 调整后票面利率：2.90%

5. 利率生效日：2024 年 4 月 27 日

三、投资者回售选择权行使基本情况

1. 投资者回售申请开始日：2024 年 4 月 1 日

2. 投资者回售申请截止日：2024 年 4 月 8 日

3. 回售价格(元/百元面值)：100 元

4. 行权日：2024 年 4 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）

四、其他需说明的事项（如有）

无

五、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指

定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

六、本次权利行使相关机构

1. 发行人：绿城房地产集团有限公司

联系人：曹邴胜

联系电话：0571-81998129

传真：/

2. 主承销商：中国农业银行股份有限公司

联系人：王冰山

联系方式：010-85106292

传真：010-85106292

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系人：运营部

联系方式：021-23198888

传真：021-63326661

七、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。

(以下无正文)

（本页无正文，为《关于绿城房地产集团有限公司 2023 年度第一期中期票据（品种一）发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权行权公告》之签章页）

绿城房地产集团有限公司
2024年3月29日

