

债券代码:102280512

债券简称:22 旭辉集团 MTN001

旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年付息及分期兑付（第二次）公告

旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年第一次持有人会议审议通过了“关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案”，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2027 年 3 月 14 日；本期债券的计息期限调整为 2021 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 14 日，即新增 2025 年 3 月 14 日、2026 年 3 月 14 日为年度付息日；除年度利息外，其余利息利随本清，在本金分期兑付日进行支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。未偿本金对应的利息仍按票面利率 4.75% 计算。为保证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）2024 年第二次付息及分期兑付工作的顺利进行，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	9.9 亿元
偿还类别	利息及分期兑付
本计息期债项利率	4.75%
付息及分期兑付日	2024 年 8 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)
本期应偿付本息金额	本金 1,000 万元及其对应的利息
宽限期约定	本息兑付日 2 个自然月宽限期
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	发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的以下资产为本期债券提供偿付保障措施: (1)“芜湖未来云辰项目”所属项目公司 (或项目公司直接或间接股东) 穿透后 24.00%的股权收益权提供增信; (2)“郑州一江 雲 著项目”所属项目公司 (或项目公司直接或间接股东) 穿透后 51.00%的股权收益权提供增信; (3)“东莞江山项目”

	<p>所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后 50.00%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）。</p> <p>即在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付</p>
<p>登记托管机构</p>	<p>银行间市场清算所股份有限公司</p>

二、付息及回售部分资金兑付相关事宜

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，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。

三、宽限期约定及其他需要说明的事项

根据《关于旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2024 年第一次持有人会议决议的公告》，给予本期债券存续期内本息兑付日起 2 个自然月宽限期。如果公司在存续期内本次兑付日起 2 个自然月内对本期债券付息日、兑付日应付利息或本金进行了足额偿付，则不构成公司对本期债券的违约。截至本公告出具日，公司正在全力筹措资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。公司就上述事项向投资者致以诚挚的歉意，现郑重承诺务必加大资金归集力度，保证在宽限期内尽快完成上述本金和利息偿付工作，切实保障投资者权益，具体偿付时间将另行公告。

四、相关机构联系人和联系方式

(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《旭辉集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票
据 2024 年付息及分期兑付（第二次）公告》之盖章页）

