

| | | | |
|-------|--------|-------|----------|
| 债券代码: | 135548 | 债券简称: | H 融创 05 |
| 债券代码: | 136624 | 债券简称: | H 融创 07 |
| 债券代码: | 163376 | 债券简称: | PR 融创 01 |
| 债券代码: | 163377 | 债券简称: | 20 融创 02 |

融创房地产集团有限公司

关于公司债券复牌的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、关于本期债券停牌、复牌及后续转让的相关安排

融创房地产集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）根据上海证券交易所相关规定，经发行人申请，H 融创 05、H 融创 07、PR 融创 01、20 融创 02 公司债券已自 2024 年 10 月 28 日开市起停牌。

停牌期间，鉴于公司整体经营现状，公司初步计划为公司债券及供应链资产支持专项计划持有人提供整体债券重组方案（简称“本次债券重组方案”，公司债券及供应链资产支持专项计划合称“标的债券”），包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项。为做好后续债务偿付安排，保证公平信息披露，保护广大债券投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司向上海证券交易所申请 H 融创 05、H 融创 07、PR 融创 01、20 融创 02 自 2024 年 11 月 15 日开市起复牌，复牌后将按照《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》和《关于为挂牌期间特定非公开发行业务提供转让结算服务有关事项的通知》的相关规定进行转让。

二、后续风险化解处置安排

公司初步计划为标的债券提供本次债券重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期共四个选项，具体如下：

（一）现金要约收购方案：公司拟使用现金，预计按照每张标的债券面值 18% 的价格发起现金要约购回，累计购回所使用的现金总金额预计不超过 8 亿元人民

币；本方案接纳标的债券本金上限约 44 亿元，现金支付预计不晚于持有人会议通过并完成相应的登记后的 20 个交易日。

（二）股票及/或股票经济收益权兑付方案：公司将协调控股股东融创中国控股有限公司在中国香港向特殊目的信托增发特定数量的股票（每 100 元人民币面值标的债券对应融创中国股票的数量约为 13.5 股，预计总发行新股数量约为 4 亿股，将根据债券持有人的最终选择金额而确定），公司承诺以股票变现（完成变现时间为 12 个月）所获等额境内资金净额（扣除相关中介等费用），偿付选择本方案的债券持有人；本方案接纳标的债券本金预计约 30 亿元。

（三）以资抵债方案：公司拟将其间接控股的下属公司所持有的特定资产收益权委托给信托公司成立服务型信托，发行人以持有的服务信托份额折价置换债券持有人所持有并选择以资抵债方案的标的债券（预计每 100 元人民币标的债券面值置换 35 元信托份额），债券持有人取得服务信托份额后，间接持有发行人下属公司的特定资产收益权，该服务型信托预计存续 4 年；本方案接纳标的债券本金上限约 41 亿元。

（四）全额长展期方案：若本次债券重组方案得以顺利推进落地，公司将在上述选项完成后以现金方式支付选择全额长展期方案的标的债券约 1% 本金；剩余本金将展期至 2034 年 6 月 9 日，本金部分自 2029 年 12 月 9 日起每半年现金支付，利息部分（包括过往已产生的未付利息、罚息及未来展期期间利息等（如有））统一降低至 1% 左右，过往及展期期间利息将挂账至最后一期本金支付日，单利计息、不计复利。

鉴于上述部分选项尚需信托等机构的内部审批流程，是否能够落地存在一定不确定性。上述重组方案选项为拟推进的初步方案，尚未最终确定，公司将通过召开债券持有人会议的形式推进本次债券重组方案，上述风险化解处置方案最终请以债券持有人会议通知所载的议案为准，敬请广大债券投资者关注。

公司承诺，在本次债券重组方案制定过程中，积极与投资者沟通、回应投资者诉求，保证公平对待投资者，不存在利益输送及内幕交易行为。

三、停牌期间重大事项

公司于 2024 年 11 月 6 日发布了《融创房地产集团有限公司关于控股股东重要事项的公告》：2024 年 11 月 1 日，公司控股股东融创中国控股有限公司发布《须予披露交易与彰泰集团分拆目标项目》，具体内容请详见

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1101/2024110103490_c.pdf
f。

四、联系方式

1、发行人联系方式：

公司：融创房地产集团有限公司

联系人：融创公司债券组

联系电话：022-58798399

联系邮箱：sunacbond@sunac.com.cn

联系地址：北京市朝阳区融科望京中心 B 座 26F

2、PR 融创 01、20 融创 02 受托管理人联系方式：

公司：中信建投证券股份有限公司

联系人：融创项目组

联系电话：010-56052276

联系邮箱：sunac@csc.com.cn

联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦

3、H 融创 05、H 融创 07 受托管理人联系方式：

公司：国泰君安证券股份有限公司

联系人：融创项目组

联系电话：010-83939204

联系邮箱：sunac_gtja@163.com

联系地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 16 层

敬请广大债券投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司关于公司债券复牌的公告》之盖章页）

