

债券简称：22 绿城 01

债券代码：185368.SH

绿城房地产集团有限公司

关于“22 绿城 01”票面利率调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：3.28%
- 调整后适用的票面利率：3.85%
- 调整后的起息日：2025 年 2 月 21 日

1、根据《绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权选择调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据目前市场情况，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 57 个基点，即 2025 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 21 日本期债券的票面利率为 3.85%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据《绿城房地产集团有限公司关于“22 绿城 01”投资者回售实施办法的公告》，在发行人发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 7 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：绿城房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 绿城 01

3、债券代码：185368.SH

4、发行人：绿城房地产集团有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限前 3 年保持不变，为 3.28%。未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为 3.85%，在债券存续期限后 2 年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 21 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 21 日。本期债券付息日为计息期限的每年 2 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 21 日）票面利率为 3.28%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定上调本期债券票面利率，即在本期债券存续期后 2 年（2025 年 2 月 21 日至 2027 年 2 月 21 日）本期债券票面利率为 3.85%。

三、本期债券的相关机构

1、发行人：绿城房地产集团有限公司

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10 楼

法定代表人：张亚东

联系人：耿忠强

联系电话：0571-81998129

邮政编码：310007

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）

北座

联系人：厉譞、赵宇驰、姜昊天、朱雅各、李依亭

联系电话：010-60837490

邮政编码：100026

特此公告。

（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司关于“22 绿城 01”票面利率调整的公告》签章页）

