

证券代码：175259

证券简称：PR 旭辉 03

旭辉集团股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第二期）
分期偿付（第五次）安排公告

本公司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。

重要内容提示：

- 分期偿付日：2025 年 2 月 26 日。
- 本次偿还比例：债券本金的 2%及自 2024 年 10 月 26 日至 2025 年 2 月 25 日期间对应利息。
- 还本付息安排：本期债券适用 11 个自然月宽限期条款。2024 年以来市场仍处于深度调整期，2024 年公司合约销售同比下降 52%，公司目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺：宽限期内，公司将结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。
- 本次分期偿付存在不确定性。

根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债

券（第二期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《第一次结果公告》”），旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“PR 旭辉 03”或“本期债券”）将于 2025 年 2 月 26 日进行第五次分期偿付。

根据《第一次结果公告》和《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《第二次结果公告》”），本期债券存在 11 个自然月宽限期条款，即如果公司在本期债券存续期内本息兑付日起 11 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。现就后续偿付安排公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行主体：旭辉集团股份有限公司。

2、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）。

3、债券发行金额：本期债券发行金额为 7.50 亿元。

4、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。

5、债券票面金额及发行价格：本期债券发行面值为 100 元，按面值平价发行。第一次分期偿付后至本次分期偿付前，债券面值为 92.10 元。

6、债券期限：本期债券期限原为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。根据《第一次结果公告》，

发行人在议案表决通过后的 30 个自然日内申请为已选择在 2023 年 10 月 26 日回售本期债券的持有人（如有）新设回售撤销期，持有人可在此期间选择撤销回售登记，撤销后方可进行债券交易。

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.23%。

8、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前 3 年（含）每年付息一次，自第 4 年开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《第一次结果公告》，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 2025 年 10 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2020 年 10 月 26 日起至 2025 年 10 月 25 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。本期债券付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 26 日。根据《第一次结果公告》，本期债券的计息期限调整为 2020 年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日，即新增 2024 年至 2025 年每年的 10 月 26 日为付息日（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 4.23% 计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。

二、本期债券分期偿付（第五次）情况

1、本次计息期限：2024 年 10 月 26 日（含）至 2025 年 2 月 26 日（不含）。

2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.23%，每手本期债券兑付本金为 20.00 元，派发利息为 0.285 元（含税）。

3、分期偿还方案

根据《第一次结果公告》和《第二次结果公告》，发行人将按如下安排分期偿还本金，偿还本金的同时利随本清：

兑付日	本金兑付比例	偿还金额
2023/10/26	2%	本金1,500.00万元 ¹
2024/2/26	2%	本金1,500.00万元及其对应利息
2024/5/26 (发行人已使用宽限期变更为 2024/7/26)	3%	本金2,250.00万元及其对应利息
2024/8/26 (宽限期截止至 2025/7/26)	3%	本金2,250.00万元及其对应利息
2024/11/1	0.9%	本金675.00万元及其对应利息
2025/2/26	2%	本金1,500.00万元及其对应利息
2025/5/26	2%	本金1,500.00万元及其对应利息
2025/8/26	2%	本金1,500.00万元及其对应利息
2025/10/26	83.10%	本金62,325.00万元

（上述兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。）上述款项应在相应的兑付日前 2 个交易日划付至本期债券登记托管机构指定的银行账户。

4、宽限期约定情况：根据《第一次结果公告》及《第二次结果公

¹ 10 月 26 日为年度付息日，该部分本金对应利息包含于年度利息中一同支付，下同。

告》，本期债券存在 11 个自然月宽限期条款，即如果公司在本期债券存续期内本息兑付日起 11 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。

三、付息安排

截至本公告出具日，公司正在全力筹措资金，但因目前资金状况较为紧张，尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需资金。公司就上述安排向投资者致以诚挚的歉意，为切实保护投资者权益，现郑重承诺：宽限期内，公司将结合政策及市场行情、自身经营及现金流状况，进一步考虑、寻求综合解决方案，争取早日化解债券风险。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：旭辉集团股份有限公司

地址：上海市闵行区申虹路 1088 弄 39 号恒基旭辉中心

联系人：崔东博

联系方式：021-60701001

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

联系人：祁秦、闫汝南、张路灿

联系方式：010-65051166

特此通知。

（本页无正文，为《关于旭辉集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）分期偿付（第五次）安排公告》之盖章页）

