

债券代码：102380136.IB

债券简称：23雅居乐MTN001

## 关于广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年度第一期中期票据宽限期内完成本息偿付的公告

广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 雅居乐 MTN001，债券代码：102380136.IB）已按时于宽限期内完成本息偿付，具体情况公告如下：

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	广州番禺雅居乐房地产开发有限公司
债项名称	广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年度第一期中期票据
债项简称	23 雅居乐 MTN001
债项代码	102380136.IB
发行金额	120,000.00 万元
起息日	2023 年 1 月 19 日
发行期限	3 年
债项余额	120,000.00 万元
最新评级情况（如有）	-
偿还类别	本息兑付
本计息期债项利率	4.70%
兑付日	2026 年 1 月 19 日
本期应偿付本息金额	125,640.00 万元

宽限期约定（如有）	根据《广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年度第一期中期票据募集说明书》中的约定，对未能按期足额偿付债务融资工具本金或利息的违约情形设置了 5 个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应按照票面利率上浮 10BP 计算并支付利息。
主承销商	中信证券股份有限公司, 恒丰银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
存续期管理机构	恒丰银行股份有限公司
受托管理人（如有）	-
信用增进安排（如有）	由中债信用增进投资股份有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、本息兑付相关事宜及其他需说明事项

本期中期票据本金（人民币 1,200,000,000.00 元）、应付利息（人民币 56,400,000.00 元）及宽限期内利息（人民币 330,450.39 元），银行间市场清算所股份有限公司已于 2026 年 1 月 22 日根据兑付登记日的持有人持有比例完成上述本息资金的分配处理，并付至债券持有人指定的银行账户。

截至公告日，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司 2023 年度第一期中期票据全部本金和利息（包括宽限期内产生的利息）

已在宽限期内足额偿付。

### **三、相关机构联系人和联系方式**

(一) 发行人：广州番禺雅居乐房地产开发有限公司

联系人：胡志军

联系方式：020-88839888

(二) 存续期管理机构：恒丰银行股份有限公司

联系人：岑仲豪

联系方式：020-85856706

(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

### **四、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《关于广州番禺雅居乐房地产开发有限公司  
2023 年度第一期中期票据宽限期内完成本息偿付的公告》之盖  
章页)



2026 年 1 月 23 日