

债券代码：101900860                      债券简称：19 宝龙 MTN002

债券代码：102001657                      债券简称：20 宝龙 MTN001

债券代码：102101036                      债券简称：21 宝龙 MTN001

**上海宝龙实业发展（集团）有限公司**  
**关于“19 宝龙 MTN002”、“20 宝龙 MTN001”、“21 宝龙**  
**MTN001” 违约后续进展情况的公告**  
**（2026 年 1 月）**

上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“宝龙实业”或“发行人”或“公司”）受宏观经济环境、房地产行业政策调控、公司销售情况大幅下滑叠加影响，发行人当前面临阶段性现金流匹配问题。宝龙实业作为“19 宝龙 MTN002”、“20 宝龙 MTN001”、“21 宝龙 MTN001”三期债券的发行人，现就相关债券的基本情况、违约后续进展情况及后续工作安排公告如下：

**一、债券基本情况**

**（一）19 宝龙 MTN002**

发行人	上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债券名称	上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2019 年度第二期中期票据
债券简称	19 宝龙 MTN002
债券代码	101900860

发行总额（元）	500,000,000
债项余额（元）	500,000,000
发行期限	3+N（1）年
本计息期债券利率	10.05%
信用评级	发行时主体、债项评级 AA+，目前无评级
到期兑付日 / 提前到期兑付日	触发交叉保护条款提前到期兑付日：2024年4月9日
累计未兑付本息（元）	593,764,852.46
主承销商	招商证券股份有限公司, 中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
信用增进安排	/
托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## （二）20 宝龙 MTN001

发行人	上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债券名称	上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据
债券简称	20 宝龙 MTN001
债券代码	102001657
发行总额（元）	1,000,000,000
债项余额（元）	647,500,000

发行期限	2+1 年
本计息期债券利率	6.50%
信用评级	发行时主体、债项评级 AA +，目前无评级
到期兑付日/提前到期兑付日	分期兑付日：2024 年 2 月 27 日。 触发交叉保护条款提前到期兑付日：2024 年 4 月 9 日。
累计未兑付本息（元）	673,227,390.71
主承销商	中国建设银行股份有限公司，交通银行股份有限公司
存续期管理机构	中国建设银行股份有限公司
信用增进安排	增信股权质押
托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

### （三）21 宝龙 MTN001

发行人	上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债券名称	上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
债券简称	21 宝龙 MTN001
债券代码	102101036
发行总额（元）	1,000,000,000.00
债项余额（元）	900,000,000.00
发行期限	2+1 年

本计息期债券利率	5.80%
信用评级	发行时主体、债项评级 AAA，目前无评级
到期兑付日 / 提前 到期兑付日	分期兑付日：2024 年 6 月 7 日。 触发交叉保护条款提前到期兑付日：2024 年 7 月 19 日。
累计未兑付本息 (元)	957,539,178.08
主承销商	交通银行股份有限公司，中国建设银行股 份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
信用增进安排	股权质押
托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、违约后续进展情况

(一) 已于前期召开了持有人会议，尽最大努力给出了相关处置方案，最终方案未获通过。

(二) 继续与持有人就后续处置方案保持密切沟通，积极听取持有人诉求，并按照信息披露规则及时披露信息。

(三) 发行人正在积极推进债务融资工具置换工作。

(四) 发行人在境外债务重组方面有所进展，计划债务 85.48% 以上的持有人已递交加入重组支持协议的函件。发行人将寻求中华人民共和国香港特别行政区高等法院颁布命令以召开计划会议，以便计划债权人审议并酌情批准计划，法院聆讯

定于 2026 年 3 月 19 日上午十时整(香港时间)进行。

(五)发行人在境内债务重组方面有所进展,上海宝龙实业发展(集团)有限公司发行的六笔境内公司债券及资产支持专项计划(统称为「债券」)的重组方案已获相关债券持有人会议审议通过,将对债券的本息偿付安排进行调整,并向相关债券持有人提供包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项等重组方案选项。根据境内重组方案相关约定,宝龙实业安排债券持有人就其持有的债券在境内重组方案选项中进行选择及分配。

### **三、后续工作安排**

公司将与本期债券持有人积极沟通债务解决方案,力争与债券持有人就剩余债券本息兑付事宜达成可行方案。

公司已经收到主承销商关于违约后续处置工作的提示,后续将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》《上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书》《上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书》《上海宝龙实业发展(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据募集说明书》的有关规定,履行相关后续信息披露义务,履行各项违约救济措施;并将与持有人保持密切沟通,积极听取持有人相关诉求。

### **四、联系人和联系方式**

(一) 发行人: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司

联系人: 宝龙实业债券管理项目组

联系方式: 021-51759999-8708

(二) 主承销商:

中国建设银行股份有限公司

联系人: 金慧菁

联系方式: 021-58880000-1713

招商证券股份有限公司

联系人: 杨栋、赵鑫

联系方式: 010-60840890

交通银行股份有限公司

联系人: 祝为

联系方式: 021-63111000-3152

(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、陈龚荣

联系方式: 021-23198787, 021-23198888

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海宝龙实业发展(集团)有限公司关于“19宝龙MTN002”、“20宝龙MTN001”和“21宝龙MTN001”违约后续进展情况的公告》)

上海宝龙实业发展(集团)有限公司

