

债券简称：19 鸿坤 01

债券代码：163023

债券简称：18 鸿坤 01

债券代码：143857

债券简称：18 鸿坤 03

债券代码：155117

关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2019 年公开发行 公司债券(第一期)回售兑付兑息达成展期的公告

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。

一、19 鸿坤 01 主要条款

(1) 发行主体：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司。

(2) 债券名称：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期），债券简称“19 鸿坤 01”。

(3) 发行规模：3.437 亿元。

(4) 债券期限：4 年期，附第 2 年末和第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

(5) 起息日：本期债券的起息日为 2019 年 11 月 22 日，本期债券计息期限内每年的 11 月 22 日为该计息年度的起息日。

(6) 到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券的到期日为 2023 年 11 月 22 日。若投资者在第二年末部分行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2021 年 11 月 22 日；投资者在第三年末部分行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2022 年 11 月 22 日。

(7) 担保情况：本期债券不设担保。

(8) 信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

二、本期债券回售登记情况

1、回售登记期：2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 29 日

2、回售价格：面值 100 元人民币

3、回售有效登记数量（手）：317,980 手

4、回售金额（元）：317,980,000.00 元

5、回售资金兑付日：2021 年 11 月 22 日

三、本期债券回售兑付兑息达成的展期情况

针对“19 鸿坤 01”提请延长回售撤销期以及回售资金到账日、暂不触发债券违约、与发行人继续协商兑付方案的事项，发行人已通过持有人会议形式与持有人进行了紧急沟通与表决。截至本报告出具日，持有人会议已累计获得 53.33%的同意投票。根据北京初亭律师事务所出具的法律意见书，“关于延长北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)回售撤销期以及回售资金到账日，暂不触发债券违约，与发行人继续协商兑付方案的议案”获得通过。

四、复牌

为保证公平信息披露，维护投资者合法权益。根据相关规定，经公司申请，“18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01”已于 2021 年 11 月 23 日起停牌。为保障债券投资者合法权益，经公司申请，“18 鸿坤 01、18 鸿坤 03、19 鸿坤 01”将于 2021 年 11 月 29 日开市起复牌，敬请投资者关注。

五、后续兑付工作计划

发行人将尽快召开后续持有人会议并与相关投资者尽快达成后续具体兑付方案，并将及时履行信息披露义务，全力保障投资者合法权益。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：北京鸿坤伟业房地产开发有限公司
地址：北京市大兴区西红门宏福路 8 号鸿坤集团
联系人：朱琳
联系电话：010-60240288

2、受托管理人：五矿证券有限公司
地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603
联系人：黄烨辉
联系电话：18600659516

(本页无正文，为《关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 2019 年
公开发行公司债券(第一期)回售兑付兑息达成展期的公告》之盖章页)

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司

2021 年 11 月 25 日

