

证券代码：02777.HK

证券名称：富力地产

债券代码：155405

债券简称：19 富力 02

## 广州富力地产股份有限公司关于“19 富力 02”公司债券 复牌及后续转让安排的公告

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、本次停牌基本情况

广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大债券投资者的利益，根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则（2022年修订）》等相关规定，经本公司申请，本公司如下公司债券（以下简称“停牌债券”）已自2022年8月24日开市起停牌。

2022年11月10日，公司就上述债券停牌事项的进展情况进行披露。有关停牌公告及停牌进展公告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和深圳证券交易所固定收益品种业务专区。

债券代码	债券简称
136360	H16 富力 4
136361	16 富力 05
135468	16 富力 06
114022	16 富力 11
155061	18 富力 08
155106	18 富力 10
155404	19 富力 01
155405	19 富力 02

## 二、本期债券基本情况

1、债券名称：广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）品种二。

2、债券简称：19 富力 02。

3、债券代码：155405。

4、发行人：广州富力地产股份有限公司。

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币 4 亿元，债券余额为 3.80228 亿元。

6、债券期限：本期债券原为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。根据《关于广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《第二次会议决议》”），本期债券期限调整为 6.36 年期（即到期日为 2025 年 9 月 16 日）。

7、票面利率：根据《第二次会议决议》，本期债券在 2019 年 5 月 9 日至 2022 年 9 月 15 日，票面利率为 6.48%；在 2022 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16 日，票面利率为 6.70%。

8、计息期限及付息日：《关于广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）品种二 2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《第一次会议决议》”）和《第二次会议决议》，本期债券计息期限自 2019 年 5 月 9 日至 2025 年 9 月 15 日。在本期债券存续的前 3 年，付息日为计息期限的每年 5 月 9 日；自 2022 年 9 月 16 日起，本期债券利息偿付调整如下：

以 2022 年 9 月 16 日作为调整基准日，本期债券截至 2022 年 9 月 16 日（不含）的全部应计未付利息 2.3079 元/张将计入下期计息基数继续计息。自 2022 年 9 月 16 日（含）起，本期债券以年化票面利率 6.70% 计息。

本期债券自 2022 年 9 月 16 日（含）至 2023 年 9 月 16 日（不含）产生的利息，本公司将于 2024 年 3 月 16 日及 2024 年 9 月 16 日分别以现金兑付该部分利息的 50%。

本期债券自 2023 年 9 月 16 日（含）至 2024 年 9 月 16 日（不含）产生的利息（不包括因分期偿付本期债券本金已经获得现金支付的利息）将于 2024 年 9 月 16 日

以现金支付；本期债券自 2024 年 9 月 16 日（含）至 2025 年 9 月 16 日（不含）产生的利息（不包括因分期偿付本期债券本金已经获得现金支付的利息）将于 2025 年 9 月 16 日以现金支付。

以上付息日如遇法定节假日或休息日，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。

9、本金偿付安排及兑付日：根据《第二次会议决议》，自2022年9月16日起，本期债券本金偿付方案调整如下：

（1）本期债券将以计入截至调整基准日的全部应计未付利息后的计息基数作为本金偿付的兑付基数。

除下述第（2）条所述小额兑付外，本期债券本金余额偿付方案调整如下：

序号	兑付日	现金支付兑付基数比例	完成兑付后债券剩余面值（元）
1	2024 年 6 月 16 日	10.00%	90.00
2	2024 年 9 月 16 日	10.00%	80.00
3	2024 年 12 月 16 日	10.00%	70.00
4	2025 年 3 月 16 日	20.00%	50.00
5	2025 年 6 月 16 日	20.00%	30.00
6	2025 年 9 月 16 日	30.00%	0.00
--	总计	<b>100.00%</b>	--

上述兑付日如遇法定节假日或休息日，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。

2024年6月16日，本公司将以现金支付兑付基数的10%，同时支付该兑付基数的10%于2023年9月16日（含）至2024年6月16日（不含）产生的利息，本期债券于2022年9月16日（含）至2023年9月16日（不含）产生的利息仍依前述安排于2024年3月16日及2024年9月16日以现金支付。除上述针对2024年6月16日的分期兑付安排外，本期债券本金兑付调整期间每期利息，随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

依据上述约定的本期债券利息及本金偿付安排，每张“19富力02”公司债券本金及利息的后续兑付方案如下：

单位：元/张

序号	兑付日期	兑付原始本金金额	兑付原始利息金额	因部分利息计入计息基数需额外支付的利息	合计兑付金额
1	2024/3/16	0.0000	3.3500	0.0773	<b>3.4273</b>
2	2024/6/16	10.0000	0.7319	0.0116	<b>10.7435</b>
3	2024/9/16	10.0000	9.6108	0.2165	<b>19.8273</b>
4	2024/12/16	10.0000	0.3978	0.0039	<b>10.4017</b>
5	2025/3/16	20.0000	1.1261	0.0153	<b>21.1414</b>
6	2025/6/16	20.0000	1.4638	0.0232	<b>21.4870</b>
7	2025/9/16	30.0000	2.7024	0.0463	<b>32.7487</b>
合计		<b>100.0000</b>	<b>19.3828</b>	<b>0.3941</b>	<b>119.7769</b>

除原始本金、利息兑付外，针对上述因部分利息计入计息基数需额外支付的利息，公司将根据上述安排，于相应兑付日期委托中国证券登记结算有限公司上海分公司办理资金划付。上述兑付金额以元为单位，若因尾数保留四舍五入而产生差异，以实际分派本息金额为准。

于上述本期债券兑付调整期间，本公司有权选择提前兑付本期债券本息之部分或全部。

(2) 本公司于2022年10月31日（以下简称“小额兑付日”）向每个持有本期债券的证券账户（以债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户为准）兑付不超过2,000张（含2,000张）债券的本息，证券账户于债权登记日持有的本期债券少于2,000张（含2,000张）的，本公司按照债权登记日该证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付，证券账户于债权登记日持有的本期债券超过2,000张（不含2,000张）的，本公司兑付2,000张；如小额兑付日证券账户持有本期债券张数与债权登记日不一致的，本公司以小额兑付日与债权登记日证券账户持有本期债券张数孰低的债券张数按照前述规则兑付。

### 三、本次债券复牌安排

截至目前，鉴于“19 富力 02”公司债券经表决通过的持有人会议议案项下的新增增信保障措施等有关事项已完成办理，因此本公司向上海证券交易所申请“19 富力 02”公司债券自 2022 年 12 月 23 日开市起复牌。“19 富力 01”已按照有关规定从上

上海证券交易所提前摘牌，“16 富力 06”及“H16 富力 4”债券经表决通过的持有人会议议案项下的新增增信保障措施等有关事项已完成办理，其余停牌债券增信手续仍在办理过程中，具体复牌时间及有关安排详见公司后续公告。

#### 四、特定债券转让安排

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》(以下简称《通知》)相关规定，“19 富力 02”公司债券将自 2022 年 12 月 23 日起按照《通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

1. 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。
2. 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。
3. 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。
4. 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的合格机构投资者。

作为特定债券转让后，相关债券信息披露将在上证债券信息网信息披露专区面向合格机构投资者或债券持有人进行。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司关于“19 富力 02”公司债券复牌及后续转让安排的公告》之盖章页)

