

中交房地产集团有限公司关于不行使 “22交房01”公司债券赎回选择权的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要提示：

《中交房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定了发行人赎回选择权条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。发行人将不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，披露关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券，所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定不行使赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：中交房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：22交房01。
- 3、债券代码：185562.SH。
- 4、发行人：中交房地产集团有限公司。

5、发行总额：人民币12.10亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为3.49%。发行人将于本期债券存续期的第3年末在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为2022年3月17日至2027年3月16日，如投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则其回售或赎回部分债券的计息期限为2022年3月17日至2025年3月16日。

9、付息日期：本期债券的付息日为2023年至2027年每年的3月17日，如投资者行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，则其回售或赎回部分债券的付息日为2023年至2025年每年的3月17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；顺延期间付息款项不另计利息）。

10、发行人赎回选择权：发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：

（1）积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息。

（2）发行人承诺不晚于赎回资金发放日前20个交易日披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排。

（3）发行人承诺按照交易所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

发行人行使赎回选择权并按约定完成赎回资金划付的，发行人与本期债券持有人之间的债权债务关系终止，本期债券予以注销并摘牌。

二、本期债券赎回选择权行使情况

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定不行使赎回选择权。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中交房地产集团有限公司

联系地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层

联系人：徐开元、杨向南

联系电话：010-82243784

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层

联系人：王艳艳、朱军、邸竞之、胡博、孙博文

联系电话：010-60837876

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（本页无正文，为《中交房地产集团有限公司关于不行使“22交房01”公司债券赎回选择权的公告》之盖章页）

