

债券代码：138849.SH

债券代码：23 绿城 01

绿城房地产集团有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2024年提前兑付及摘牌公告

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。

重要内容提示：

- 资金兑付日：2024 年 4 月 8 日
- 债权登记日：2024 年 4 月 3 日
- 提前摘牌日：2024 年 4 月 8 日

根据《绿城房地产集团有限公司关于“23 绿城 01”公司债券回售实施结果公告》，绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 7 日进行回售登记，回售有效期登记数量为 987,000 手，回售金额为 987,000,000.00 元，发行人未对本期债券回售部分进行转售。发行人已与本期债券未登记回售的 13,000,000.00 元债券持有人对本期债券提前兑付兑息达成一致。本期债券将于 2024 年 4 月 8 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，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：绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 绿城 01

3、债券代码：138849.SH

4、发行人：绿城房地产集团有限公司

5、发行总额：10.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 2 年，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期限第 1 年保持不变，为 4.00%。未被回售部分债券在存续期限后 1 年的票面利率为 3.65%，在债券存续期限后 1 年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 23 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日。本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《绿城房地产集团有限公司关于“23 绿城 01”公司债券回售实施结果公告》，本期债券回售有效期登记数量为 987,000 手，回售金额为 987,000,000.00 元，发行人未对本期债券回售部分进行转售。

发行人已与本期债券未登记回售的 13,000,000.00 元债券持有人对本期债券提前兑付兑息达成一致。本期债券提前兑付兑息方案如下：本期债券将于 2024 年 4 月 8 日兑付全部本金 13,000,000.00 元，并支付 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 3 日期间的利息。

三、本期债券提前兑付情况

- 1、本年度计息期限：2024 年 3 月 25 日至 2024 年 4 月 3 日。
- 2、票面利率：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.65%，每手本期债券面值为 1,000 元，派发利息为 1.00 元¹（含税）。
- 3、原债券到期日：2025 年 3 月 24 日。
- 4、资金兑付日：2024 年 4 月 8 日。
- 5、债权登记日：2024 年 4 月 3 日。
- 6、提前摘牌日：2024 年 4 月 8 日。

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

¹ 实际兑息时如有尾差，以实际兑息金额为准

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

五、 关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。

本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：

- （1）纳税人：本期债券的个人投资者
- （2）征税对象：本期债券的利息所得
- （3）征税税率：按利息额的 20%征收
- （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除

(5) 代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点

(6) 本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

(二) 关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

六、有关当事人

1、发行人：绿城房地产集团有限公司

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10 楼

法定代表人：张亚东

联系人：曹邴胜

联系电话：0571-81998129

邮政编码：310007

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：厉譞、赵宇驰、姜昊天、朱雅各、李依亭

联系电话：010-60837490

邮政编码：100026

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：傅帅

联系电话：021-68606295

（本页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2024 年提前兑付及摘牌公告》盖章页）

