

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2018-052

新城控股集团股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

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。

2018年1月26日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》，批准公司利用直接融资工具进行规模为合计不超过人民币200亿元（含境外等值外币，如适用）的融资，直接融资工具品种包括在中华人民共和国境内外发行的各类直接融资工具，详见《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-009号公告）。

2018年6月20日，公司境外全资子公司新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）在境外发行总额为2亿美元的无抵押固定利率债券，并已于2018年6月21日在新加坡证券交易所上市。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司开展直接融资工作的议案》及公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度担保计划的议案》的授权，公司为本次境外债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，详见《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（2018-009号公告）及《公司2017年年度股东大会决议公告》（2018-027号公告）。

本次境外债券的基本情况如下：

1、发行人：新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED）；

2、担保方：公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次境外债券的本金和利息等；

- 3、发行规模：2 亿美元；
- 4、债券期限：3.75 年（2018 年 6 月 20 日至 2022 年 3 月 20 日）；
- 5、债券利率：票面年息为 7.5%，每半年付息一次（每年的 3 月 20 日和 9 月 20 日付息，第一次付息日为 2019 年 3 月 20 日）；
- 6、债券评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；
- 7、担保人主体评级：Ba2（穆迪）/BB（惠誉）；

本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于境外债务置换和境内项目投资。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日