

证券代码：601155
债券代码：136021

证券简称：新城控股
债券简称：15新城01

编号：2018-099

新城控股集团股份有限公司

关于“15新城01”公司债券回售结果的公告

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。

重要内容提示：

- 回售代码：100906
- 回售简称：新城回售
- 回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
- 回售申报期：2018年9月21日至2018年9月26日
- 回售有效申报数量：1,904,282手（1手为10张）
- 回售金额：人民币1,904,282,000元（不含利息）
- 回售资金发放日：2018年11月5日（因原回售资金发放日2018年11月3日为休息日，因此相应顺延至2018年11月5日，下同）

根据新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2015年10月30日披露的《新城控股集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定，公司于2018年9月14日披露了《公司关于“15新城01”公司债券投资者回售权实施的公告》（公告编号：2018-078）和《公司关于“15新城01”公司债券调整票面利率选择权行权公告》（公告编号：2018-079），并于2018年9月17日、2018年9月18日、2018年9月19日和2018年9月28日分别披露了《公司关于“15新城01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：2018-080）、《公司关于“15新城01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：2018-081）、《公司关于“15新城01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公

告编号：2018-082）和《公司关于“15新城01”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号：2018-085）。“15新城01”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年9月21日至2018年9月26日）内进行回售申报，将持有的“15新城01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15新城01”公司债券的回售有效申报数量为1,904,282手，回售金额为人民币1,904,282,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年11月5日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“15新城01”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“15新城01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,095,718手（总面值人民币1,095,718,000元）。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十一日