

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2022-017

新城控股集团股份有限公司

关于提前完成公司债回售资金及中期票据

到期本息支付的公告

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：

公司于 2022 年 3 月 9 日以自有资金提前完成 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）回售资金本息及 2017 年度第一期中期票据到期本息共计 259,180.90 万元的支付。

2022 年以来，公司住宅项目销售状况逐月好转，吾悦广场作为优质投资性物业，其租金收入的持续增长为公司现金流的稳定提供支撑。公司坚守底线思维，保持良好的流动性，提前或按时全额偿还公开市场债券本息，将全力保障公司稳健经营及全体投资者的利益。

一、公司债券回售资金支付情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]289 号文》核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。2019 年 3 月 20 日，公司完成 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“19 新城 02”）的发行，发行规模 10 亿元，发行期限为 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

根据《公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售

条款,“19 新城 02”债券持有人于回售登记期(2022 年 2 月 21 日至 2022 年 2 月 25 日)内对其所持有的全部或部分“19 新城 02”登记回售,回售价格为债券面值(100 元/张),回售资金兑付日为 2022 年 3 月 20 日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)对本期债券回售情况的统计,“19 新城 02”回售金额为 99,984.90 万元。公司已于 2022 年 3 月 9 日提前将回售资金本息合计 105,884.90 万元全额汇入中登公司结算备付金专用账户。

二、中期票据到期本息支付情况

经中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)《中市协注[2017]MTN78号文》核准,交易商协会决定接受公司中期票据的注册,注册金额为 45 亿元。公司于 2017 年 3 月 16 日完成 2017 年度第一期中期票据的发行,发行规模 15 亿元,当前存续规模 14.3 亿元,期限为 5(3+2) 年,兑付日为 2022 年 3 月 16 日。为保障公司信誉与投资者的合法权益,公司已于 2022 年 3 月 9 日提前将到期本息合计 153,296.00 万元全额汇入上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金账户。

公司债券回售资金及中期票据到期本息的提前支付符合公司偿债计划及发展战略,公司现金流充裕,上述债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十日