

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-056

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司关于 调整公开发行公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）曾于 2022 年 2 月 11 日召开第八届董事会第八十次会议、于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》，公司拟公开发行公司债券 10 亿元，由控股股东中交房地产集团有限公司提供担保。上述内容已于 2022 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露，公告编号 2022-014。

经研判近期市场状况，公司拟对本次公开发行公司债券方案进行调整，将本次公司债券发行规模由不超过 10 亿元调整为不超过 30 亿元，担保安排调整为无担保，其他内容不变。

调整后的公开发行公司债券方案的主要内容如下：

一、发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。具

体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

二、向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

三、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。

四、募集资金用途

本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券、偿还金融机构借款及补充流动资金，或证监会、交易所核准的用途等法律法规允许的用途。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体情况确定。

五、上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。

六、担保安排

无担保。

七、决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过

过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 24 个月之日止。

我司于 2022 年 4 月 28 日召开第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》，本项议案尚需经国资管理机构批准，需提交公司股东大会审议，公司债券方案需报中国证券监督管理委员会核准后实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日