

债券代码：122302.SH

债券简称：13 天房债

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于“13 天房债”债券调整交易方式的公告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、“13 天房债”债券基本情况

- 1、债券名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年公司债券
- 2、债券简称：“13 天房债”
- 3、债券代码：122302.SH
- 4、发行主体：天津市房地产发展（集团）股份有限公司。
- 5、发行规模：本次公司债券的发行规模为人民币 12 亿元。
- 6、债券期限：本次公司债券的期限为 7 年期（5+2 年期），附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、债券利率：本次公司债券存续期的票面利率由公司与联席主承销商（安信证券股份有限公司及瑞信方正证券有限责任公司）按照国家有关规定根据市场询价结果确定，为 8.90%。2014 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日，本期债券票面利率为 8.90%，2019 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日本期债券债券票面利率不做调整，仍为 8.90%。
- 8、担保情况：本次公司债券发行时由公司的控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件且不可撤销的连带责任保证担保。按照天津市国资委《市国资委关于组建天津房地产集团有限公司的通知》（津国资企改[2014]134 号）文件要求，天津市房地产开发经营集团有限公司与天津市房地产信托集团有限公司进行整合重组，天津市房地产开发经营集团有限公司于 2014 年 6 月 25 日正式更名为天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”），仍旧继续履行对本次公司债券的担保责任。
- 9、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司于 2013 年 9 月 17 日出具的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2013 年度公司债券信用评级报告》（大公报 D【2013】892 号），发行人发行本次债券时公司的主体信用等级为 AA-，本次公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。2020 年 6 月 29 日，大公国际资信评估有限公司出具《天津市房地产发展（集团）股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》，由于天房集团仍未披露 2018 年度及 2019 年度审计报告，未提供与其评级相关资料，大公国际资信评估有限公司决定终止其主体信用评级，对天房集团的主体评级结果宣告失

效，确定本公司的主体长期信用等级维持“AA-”，评级展望维持稳定，“13天房债”的信用等级下调至“AA-”。

10、上市时间和地点：本次债券于2014年5月23日在上海证券交易所上市交易。

二、调整交易方式

根据《关于调整债券上市期间交易方式有关事项的通知》及中国证券登记结算有限责任公司《关于调整公司债券结算业务有关事项的通知》，公司“13天房债”债券自2020年7月9日起进行交易方式调整，暂停竞价系统交易，仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供逐笔全额结算。

三、恢复竞价交易安排

债券恢复竞价系统交易时间将及时在上海证券交易所网站进行公告。公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（本页无正文，为《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于“13天房债”
债券调整交易方式的公告》之盖章页）

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2020年7月3日

