

**绿城房地产集团有限公司**  
**公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）**  
**2022年付息及回售部分兑付公告**

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。

由绿城房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2022 年 1 月 24 日（由于 22 日为休息日，实际付息日期顺延至 24 日）支付自 2021 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日期间的利息及回售部分债券的兑付资金，为保证付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

**一、 本期债券的基本情况**

- 1、发行人：绿城房地产集团有限公司。
- 2、绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）。
- 3、债券简称：19 绿城 01。

4、债券代码：155156.SH。

5、发行总额：人民币 5 亿元。

6、债券期限：本期公司债券期限为 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。

7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2018]527 号。

8、债券形式：实名制记账式。

9、债券利率：本次债券票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

10、计息期限：本期债券计息期限自 2019 年 1 月 22 日至 2024 年 1 月 21 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 21 日。

11、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 1 月 22 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 1 月 22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

12、担保情况：无担保。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 2 月 12 日在上海证券

交易所登记上市。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

## 二、 本期债券的付息相关事宜

1、本年度计息期限：2021年1月22日至2022年1月21日。

2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.98%。

3、债权登记日：本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日为2022年1月21日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

4、回售登记期：2021年12月13日至2021年12月15日，在回售登记期内成功行使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑付资金。

5、兑息日：2022年1月24日（由于22日为休息日，实际付息日期顺延至24日）。

## 三、 本期债券的兑息对象

本期债券的兑息对象为截至2022年1月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“19绿城01”公司债券持有人。

#### 四、 付息办法

（一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中；

（二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：

1、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述（一）的流程；

2、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：

（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；

（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者的公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者的公章）以及经办人身份证复印件；

（3）如投资者原认购网点已迁址、更名或合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。

#### 五、 关于债券利息所得税的说明

### （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。

按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

- （1）纳税人：本期债券的个人投资者
- （2）征税对象：本期债券的利息所得
- （3）征税税率：按利息额的 20%征收
- （4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
- （5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
- （6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门

### （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明

根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12

月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

## 六、有关当事人

1、发行人：绿城房地产集团有限公司

住所：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A10 楼

法定代表人：张亚东

联系人：曹邴胜

联系电话：0571-81998129

邮政编码：310007

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：厉譞、赵宇驰、姜昊天、朱雅各

联系电话：010-60837490

邮政编码：100026

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-68606737

(本页无正文，为《绿城房地产集团有限公司公开发行 2019 年住房租赁专项公司债券（第一期）2022 年付息及回售部分兑付公告》盖章页)

