

关于

新城控股集团股份有限公司

回购股份注销完成暨减少注册资本的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 新城 01	债券代码：155268.SH
20 新控 03	163627.SH
20 新控 04	163628.SH
21 新控 01	188257.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二三年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额 (万元)	利率 (%)	还本付息 方式
新城控股集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	19 新城 01	155268.SH	2019-03-20	2023-03-20	13,161.20	5.60	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）	20 新控 03	163627.SH	2020-09-01	2024-09-01	0.20	5.70	
新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种二）	20 新控 04	163628.SH	2020-09-01	2025-09-01	100,000.00	5.90	
新城控股集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）	21 新控 01	188257.SH	2021-06-22	2024-06-22	78,000.00	6.00	
公司债券上市或转让的交易场所	上海证券交易所						
投资者适当性安排	上述债券仅限专业投资者参与交易						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	19 新城 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，自 2021 年 3 月 20 日，发行人调整票面利率为 5.60%； 20 新控 03 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，2022 年 8 月 3 日，发行人公告《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（品种一）2022 年票面利率不调整公告》，发行人选择不调整票面利率； 20 新控 04 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况； 21 新控 01 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，截至本报告出具日尚未执行相关条款情况。						

二、重大事项

新城控股集团股份有限公司（以下简称“新城控股”或“公司”）于近日公告了《新城控股集团股份有限公司关于回购股份注销完成暨减少注册资本的公告》，具体情况如下：

公司于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2022 年 5 月 24 日披露了《新城控股关于回购注销部分限制性股票及回购股份并予以注销的减资公告》。2022 年 11 月 22 日，回购股份事项期限届满。公司本次实际回购股份 4,912,583 股，并已按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作。

公司分别于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本以及修订<公司章程>等制度文件的议案》，前述 4,912,583 股回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成注销登记工作，公司对《公司章程》相应条款予以修订。

公司后续将根据《公司法》等相关法律、法规的规定，办理本次股份回购注销完成暨减少注册资本事项相关的工商变更登记手续，相关手续完成后，公司工商登记的注册资本将由 2,260,535,439 元减至 2,255,622,856 元。

中信建投证券作为 19 新城 01、20 新控 03、20 新控 04 和 21 新控 01 的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（此页无正文，为《关于新城控股集团股份有限公司回购股份注销完成暨减少注册资本的临时受托管理事务报告》之盖章页）

