

债券代码：149194.SZ

债券简称：20 宝龙 04

关于召开“20 宝龙 04”2024 年第一次债券持有人会议的通知 之更正通知

上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“宝龙实业”或“公司”）于 2024 年 1 月 18 日发布了《关于召开“20 宝龙 04”2024 年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），现对《会议通知》之附件二《关于调整本期债券本息兑付安排等事项的议案》部分进行更正，具体如下：

一、更正前具体内容

“为稳妥推进本期债券的本息兑付工作，现提请全体债券持有人同意将本期债券的本息兑付安排按照如下方式调整：

本议案如经本次会议审议通过，本期债券不再按照原展期方案支付本金和期间应计未付利息，截至目前，本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）及利息的兑付期限将调整为自 2024 年 4 月 7 日起至 2028 年 2 月 7 日（以下简称“兑付日调整期间”）。具体兑付安排如下：

| 兑付日期 | 剩余本金兑付比例 | 兑付方案 |
|-----------------|----------|--|
| 2024 年 4 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2024 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2023 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2025 年 2 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2024 年 8 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2025 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 2 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2025 年 8 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2026 年 2 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 11 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金 |

| 兑付日期 | 剩余本金兑付比例 | 兑付方案 |
|-----------------|----------|--|
| | | (即 7.8 亿元) 的 2026 年 8 月 7 日至 2026 年 11 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 2 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金 (即 7.02 亿元) 的 2026 年 11 月 7 日至 2027 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 5 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金 (即 6.24 亿元) 的 2026 年 2 月 7 日至 2027 年 5 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 8 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金 (即 5.46 亿元) 的 2026 年 5 月 7 日至 2027 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 11 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金 (即 4.68 亿元) 的 2027 年 8 月 7 日至 2027 年 11 月 6 日期间利息 |
| 2028 年 2 月 7 日 | 50% | 本金 39,000 万元以及本期债券全部剩余本金 (即 3.90 亿元) 的 2027 年 11 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日期间利息 |

本期债券兑付调整期间的票面利率保持 6.5% 不变，每张派息金额=计划面值*年利率*(派息/兑付日-起息日)/365。”

二、更正后具体内容

“为稳妥推进本期债券的本息兑付工作，现提请全体债券持有人同意将本期债券的本息兑付安排按照如下方式调整：

本议案如经本次会议审议通过，本期债券不再按照原展期方案支付本金和期间应计未付利息，截至目前，本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）及利息的兑付期限将调整为自 2024 年 4 月 7 日起至 2028 年 2 月 7 日（以下简称“兑付日调整期间”）。具体兑付安排如下：

| 兑付日期 | 剩余本金兑付比例 | 兑付方案 |
|----------------|----------|--|
| 2024 年 4 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2023 年 9 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2024 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2025 年 2 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2024 年 8 月 7 日至 2025 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2025 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 2 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2025 |

| 兑付日期 | 剩余本金兑付比例 | 兑付方案 |
|-----------------|----------|--|
| | | 年 8 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 8 月 7 日 | 0% | 本期债券剩余全部本金（即 7.8 亿元）的 2026 年 2 月 7 日至 2026 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2026 年 11 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金（即 7.8 亿元）的 2026 年 8 月 7 日至 2026 年 11 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 2 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金（即 7.02 亿元）的 2026 年 11 月 7 日至 2027 年 2 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 5 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金（即 6.24 亿元）的 2027 年 2 月 7 日至 2027 年 5 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 8 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金（即 5.46 亿元）的 2027 年 5 月 7 日至 2027 年 8 月 6 日期间利息 |
| 2027 年 11 月 7 日 | 10% | 本金 7,800 万元以及本期债券全部剩余本金（即 4.68 亿元）的 2027 年 8 月 7 日至 2027 年 11 月 6 日期间利息 |
| 2028 年 2 月 7 日 | 50% | 本金 39,000 万元以及本期债券全部剩余本金（即 3.90 亿元）的 2027 年 11 月 7 日至 2028 年 2 月 6 日期间利息 |

本期债券兑付调整期间的票面利率保持 6.5% 不变，每张派息金额=计划面值*年利率*（派息/兑付日-起息日）/365。”

除上述内容外，关于“20 宝龙 04”2024 年第一次债券持有人会议的其他内容仍以《会议通知》为准。给各位投资人带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开“20 宝龙 04”2024 年第一次债券持有人会议的通知之更正通知》之盖章页）

上海宝龙实业发展（集团）有限公司

2024 年 1 月 18 日

