

债券代码：155304.SH

债券简称：H19 禹洲 1

厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公  
司债券（第一期）（品种一）  
票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：6.98%
- 调整后适用的票面利率：6.00%
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 3 日

根据《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》有关议案审议情况，发行人将厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“H19 禹洲 1”）在 2024 年 4 月 3 日至 2027 年 4 月 2 日期间的票面利率调整为 6.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

## 一、本期债券基本情况

1、债券名称：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。

2、债券简称及代码：简称为“H19 禹洲 1”，代码为 155304。

3、发行主体：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司。

4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、当前规模：人民币 10.75 亿元。

6、发行期限：5 年期，附第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：根据“H19 禹洲 1”2024 年第一次持有人会议决议，2024 年 4 月 3 日起，“H19 禹洲 1”票面利率调整为 6.00%。

8、起息日：2019 年 4 月 3 日

9、到期日：2027 年 4 月 3 日

分期偿付安排如下：根据“H19 禹洲 1”2024 年第一次持有人会议决议，发行人将在 2026 年 4 月 3 日支付剩余全部本金的 5%；2026 年 10 月 3 日，发行人支付剩余全部本金的 10%；2027 年 1 月 3 日，发行人支付剩余全部本金的 20%；2027 年 4 月 3 日，发行人支付剩余全部本金的 65%。

发行人将在 2025 年至 2027 年的 4 月 3 日支付未偿本金的年度利息，不满一个计息年度的应计利息随每期本金偿付同时支付，利随本清。

## 二、本期债券利率调整情况

根据《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》有关议案审议情况，本期债券在 2024 年 4 月 3 日至 2027 年 4 月 2 日期间的票面利率由 6.98%调整为 6.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### **三、相关机构及联系方式**

#### **1、发行人：厦门禹洲鸿图地产开发有限公司**

联系地址：广东省深圳市南山区科苑北路禹洲广场 27 层

联系人：唐保荣

联系电话：0755-26559696-8873

#### **2、受托管理人：财达证券股份有限公司**

联系地址：北京市丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 层

联系人：苑德江、苗雨阳

联系电话：010-83251650

#### **3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：傅帅

联系电话：021-68606295

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门禹洲鸿图地产开发有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）票面利率调整公告》之盖章页）



厦门禹洲鸿图地产开发有限公司

2024年 4月 3日