

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2022-016

## 新城控股集团股份有限公司

### 关于完成公司债回售资金兑付及境外美元债

### 提前偿还的公告

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。

#### 重要内容提示：

公司目前流动性良好，已完成 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）回售资金的兑付及部分境外美元债的提前偿还。公司租金收入的持续增长为公司现金流的稳定提供支撑。公司坚守底线思维，提前或按时全额偿还公开市场债券本息，全力保障公司及全体股东的利益。

#### 一、公司债券回售资金兑付情况

经中国证监会证监许可[2019]289 号文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。2020 年 3 月 9 日，公司完成 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“20 新控 01”）的发行，发行规模 6 亿元，发行期限为 3 年，附第 2 年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。

根据《公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“20 新控 01”债券持有人于回售登记期（2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 15 日）内对其所持有的全部或部分“20 新控 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张），回售资金兑付日为 2022 年 3 月 9 日。根据中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20 新控 01 ”回售金额为 6 亿元。公司已于 2022 年 3 月 7 日将回售资金本息合计 6.306 亿元全额兑付。

## 二、境外美元债提前偿债情况

2018 年 6 月 20 日，公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED（以下简称“新城环球”）完成在境外发行总额为 2 亿美元，票面利率为 7.5% 的无抵押固定利率债券，公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期美元债券将于 2022 年 3 月 20 日到期。

为促进公司长期稳定发展，基于对自身价值及未来发展的信心，公司结合当前实际经营及财务状况，由发行人新城环球提前赎回上述美元债券，并予以注销。本次赎回的资金来源为公司自有资金。债券赎回申报期内，投资者合计申报美元债券 159,508,000 美元。公司已于 2022 年 2 月 18 日按照债券票面的原价支付本金及应计未付利息，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。本期美元债券截至本公告日剩余本金 40,492,000 美元，公司将于 2022 年 3 月 20 日完成上述剩余本金及其利息的兑付。

公司债券的回售兑付及美元债券的提前赎回符合公司偿债计划及发展战略，公司现金流充裕，上述境内外债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月九日