

股票简称：阳光城

股票代码：000671

公告编号：2019-019

阳光城集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
上市公告书

证券简称：18 阳城 02

证券代码：112835

发行总额：15 亿元

上市时间：2019 年 1 月 22 日

上市地点：深圳证券交易所

主承销商：中泰证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、
中信证券股份有限公司、东亚前海证券有限责任公司

签署日期：2019 年 1 月 15 日

第一节 绪言

重要提示

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，主体评级为 AA+，不符合进行质押式回购的基本条件。本期债券上市前，公司最近一期末净资产为 3,815,840.61 万元（2018 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并报表资产负债率为 85.55%，母公司报表资产负债率为 88.98%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 157,007.67 万元（2015 年、2016 年及 2017 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向发行人回售全部

或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》和《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘要》，上述材料已刊登在 2018 年 12 月 21 日的《证券时报》上。投资者亦可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）以及巨潮资讯网网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

第二节 发行人简介

公司名称：阳光城集团股份有限公司

法定代表人：林腾蛟

统一社会信用代码：91350000158164371W

成立日期：1991年8月12日

注册资本：4,050,073,315.00元人民币

实缴资本：4,050,073,315.00元人民币

住所：福州市经济技术开发区星发路8号

办公地址：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层

邮政编码：200082

信息披露事务负责人：徐懿婧

联系电话：021-80328700

传真：021-80328600

所属行业：房地产业

经营范围：对外贸易（不含国家禁止、限制的商品和技术）；电力生产，代购代销电力产品和设备；电子通信技术开发，生物技术产品开发，农业及综合技术开发；基础设施开发、房地产开发；家用电器及电子产品，机械电子设备、五金交电、建筑材料，百货，针纺织品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、重油（不含成品油）、润滑油、燃料油（不含成品油）、金属材料的批发、零售；化肥的销售；对医疗健康行业的投资及投资管理；批发兼零售预包装食品；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关于公司的具体信息，请见本公司于2018年12月21日披露的《阳光城集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明

书》（以下简称“募集说明书”）第五节。

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

债券全称：阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。简称：18 阳城 02；债券代码：112835。

二、债券发行规模

本期债券发行规模为 15 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1042 号”文核准公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象

本期债券面向《管理办法》规定的合格机构投资者公开发行，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行；发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格机构投资者。

五、债券发行的主承销商

本期债券牵头主承销商为中泰证券股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和东亚前海证券有限责任公司。

六、债券面额及发行价格

本期债券面值 100 元，平价发行。

七、债券存续期限

本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券年利率、计息方式和还本付息方式

1、债券利率及确定方式：本期债券票面利率由发行人与主承销商通过面向网下合格机构投资者询价协商确定，最终票面利率为 7.50%。

2、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，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。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

3、起息日：2018 年 12 月 25 日。

4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

5、付息日：2019 年至 2021 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

6、兑付日：2021 年 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

九、债券信用等级

根据中诚信证券评估有限公司出具的《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

十、募集资金用途

公司拟将本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券。

十一、募集资金的验资确认

本期债券募集资金人民币 150,000 万元已于 2018 年 12 月 25 日到账，并经发行人出具《资金到账证明及责任承诺》。

第四节 债券上市与托管基本情况

一、债券上市核准部门及文号

经深交所深证上【2019】36 号文同意，本期债券将于 2019 年 1 月 22 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“18 阳城 02”，证券代码为“112835”。

二、债券上市托管情况

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

第五节 发行人主要财务会计信息

一、发行人合并口径主要财务数据

(一) 公司合并资产负债表

单位：万元

项目	2018 年 9 月末	2018 年 6 月末	2017 年末	2016 年末	2015 年末
流动资产：					
货币资金	3,145,836.35	3,328,989.25	3,637,350.92	1,888,894.78	1,379,497.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	244.91	222.60	280.61	-	-
应收票据及应收账款	124,486.84	44,384.36	52,357.86	80,548.32	57,215.40
预付款项	581,826.81	401,235.17	904,388.73	1,078,085.93	859,298.99
其他应收款	4,494,697.80	3,802,143.84	2,121,724.53	787,173.23	173,394.45
存货	15,162,860.79	14,112,987.63	12,649,051.05	7,472,074.88	4,238,268.90
其他流动资产	709,442.92	549,552.70	476,142.52	149,300.88	89,919.03
流动资产合计	24,219,396.43	22,239,515.55	19,841,296.22	11,456,078.02	6,797,594.47
非流动资产：					
可供出售金融资产	24,711.53	24,911.53	30,020.00	26,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-	-
长期股权投资	589,712.07	406,550.05	187,544.50	100,221.10	14,328.55

项目	2018年9月末	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
投资性房地产	568,278.51	556,406.14	552,896.89	205,698.69	124,579.16
固定资产	323,586.66	394,804.60	352,809.83	68,447.10	21,113.56
在建工程	1,630.36	1,630.36	1,630.36	-	-
无形资产	82,522.69	79,236.82	79,900.05	1,488.03	1,040.95
商誉	364.23	364.23	364.23	6,480.36	364.23
长期待摊费用	1,622.78	1,057.36	1,192.18	374.36	89.65
递延所得税资产	3,583.05	2,511.56	1,533.37	2,155.44	1,015.63
其他非流动资产	598,011.61	760,185.64	275,819.40	176,109.07	57,203.47
非流动资产合计	2,194,023.49	2,227,658.29	1,483,710.80	586,974.15	219,735.19
资产总计	26,413,419.92	24,467,173.84	21,325,007.03	12,043,052.17	7,017,329.66
流动负债：	-				
短期借款	1,025,559.00	1,310,809.00	1,740,726.63	1,457,145.00	1,691,781.80
应付票据及应付账款	1,040,834.67	1,093,273.78	895,371.36	690,951.91	578,099.04
预收款项	7,257,140.97	6,024,530.59	4,015,111.93	1,783,113.43	975,459.31
应付职工薪酬	19,728.03	16,162.40	45,054.28	19,762.32	6,758.83
应交税费	500,999.70	437,863.49	451,174.18	192,316.47	169,315.79
其他应付款	2,597,784.28	1,878,187.67	1,439,314.84	625,928.00	175,194.84
一年内到期的非流动负债	2,993,654.16	3,105,511.52	3,111,388.16	387,631.88	424,535.00
其他流动负债	13,323.00	7,579.00	11,523.20	58,289.00	-
流动负债合计	15,449,023.81	13,873,917.44	11,709,664.59	5,215,138.01	4,021,144.61
非流动负债：					
长期借款	6,155,865.12	5,946,466.66	5,627,486.98	3,379,041.60	939,959.90
应付债券	897,523.85	1,084,376.46	857,748.03	1,525,184.41	668,079.00
长期应付款	-	-	-	-	-
预计负债	32,152.95	9,361.23	11,383.44	12,029.13	-
递延所得税负债	63,013.58	60,664.92	59,163.12	19,223.16	13,935.95
其他非流动负债	-	-	2,602.63	-	-
非流动负债合计	7,148,555.50	7,100,869.27	6,558,384.20	4,935,478.31	1,621,974.85
负债合计	22,597,579.31	20,974,786.71	18,268,048.79	10,150,616.32	5,643,119.45
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	405,007.33	405,007.33	405,007.33	405,007.33	401,477.73
其他权益工具	500,000.00	500,000.00	400,000.00	-	-
其中：优先股	-	-	-	-	-
永续债	500,000.00	500,000.00	400,000.00	-	-
资本公积	354,602.76	354,318.10	354,875.61	362,715.97	359,974.57
其他综合收益	73,352.34	73,451.65	71,491.73	54,878.44	43,855.20
盈余公积	23,977.91	23,977.91	23,977.91	15,692.13	8,583.49

项目	2018年9月末	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
未分配利润	790,031.03	742,534.54	659,659.27	481,998.86	387,556.95
归属于母公司所有者权益合计	2,146,971.38	2,099,289.54	1,915,011.85	1,320,292.73	1,201,447.94
少数股东权益	1,668,869.23	1,393,097.59	1,141,946.39	572,143.12	172,762.27
所有者权益合计	3,815,840.61	3,492,387.13	3,056,958.24	1,892,435.85	1,374,210.20
负债和所有者权益总计	26,413,419.92	24,467,173.84	21,325,007.03	12,043,052.17	7,017,329.66

(二) 公司合并利润表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业总收入	2,593,926.22	1,520,750.89	3,316,313.02	1,959,802.01	2,237,996.92
其中：营业收入	2,593,926.22	1,520,750.89	3,316,313.02	1,959,802.01	2,237,996.92
二、营业总成本	2,361,515.10	1,358,836.86	2,968,421.37	1,755,597.26	2,004,056.86
其中：营业成本	1,907,071.90	1,097,775.65	2,484,671.13	1,503,056.41	1,665,963.05
税金及附加	159,314.66	92,609.30	259,120.13	124,661.27	210,755.04
销售费用	109,956.01	62,256.27	96,088.40	48,375.41	45,680.60
管理费用	103,355.87	66,052.27	117,660.06	67,816.10	55,446.80
财务费用	75,842.12	35,173.10	12,797.60	4,164.95	2,323.27
资产减值损失	5,974.55	4,970.26	-1,915.95	7,523.12	23,888.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35.70	-58.01	12,505.33	5,872.16	-
投资收益（损失以“-”号填列）	41,047.54	13,535.26	7,001.86	-3,475.13	956.28
资产处置收益	-303.05	-241.12	146.02	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	273,119.91	175,150.16	367,544.86	206,432.02	234,896.34
加：营业外收入	7,877.90	3,334.63	3,772.72	3,836.71	1,598.18
减：营业外支出	6,888.94	4,732.98	10,940.65	4,928.39	453.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	274,108.86	173,751.81	360,376.93	205,340.34	236,041.23
减：所得税费用	110,652.48	70,257.68	137,541.71	62,203.64	62,769.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,456.38	103,494.13	222,835.23	143,136.70	173,271.79
归属于母公司所有者的净利润	158,122.13	103,125.64	206,196.55	123,005.98	141,820.49
少数股东损益	5,334.25	368.49	16,638.68	20,130.72	31,451.30
六、其他综合收益的税后净额	1,860.61	1,959.92	33,668.93	11,023.24	43,855.20
七、综合收益总额	165,316.99	105,454.05	256,504.16	154,159.94	217,126.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	159,982.74	105,085.56	222,809.85	134,029.21	185,675.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,334.25	368.49	33,694.31	20,130.72	31,451.30

(三) 公司合并现金流量表

单位：万元

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一.经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	5,924,683.38	3,781,435.87	5,736,563.00	2,625,691.12	1,856,582.34
收到的税费返还	3,193.30	185.96	-	430.51	1,942.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,548.43	1,045,716.78	762,491.30	171,903.77	85,419.53
经营活动现金流入小计	7,397,425.11	4,827,338.61	6,499,054.31	2,798,025.41	1,943,943.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,581,348.56	1,435,184.80	3,236,145.37	2,432,671.03	1,877,797.81
支付给职工以及为职工支付的现金	208,062.80	133,433.55	133,592.93	75,749.55	59,643.44
支付的各项税费	582,357.77	394,793.31	505,717.38	269,284.71	202,407.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,893,859.96	2,536,375.97	1,741,700.46	278,443.05	191,966.54
经营活动现金流出小计	6,265,629.08	4,499,787.64	5,617,156.13	3,056,148.34	2,331,815.02
经营活动产生的现金流量净额	1,131,796.02	327,550.97	881,898.18	-258,122.93	-387,871.13
二.投资活动产生的现金流量:	-				
收回投资所收到的现金	160,300.00	124,300.00	48,000.13	-	24,570.00
取得投资收益收到的现金	4,013.81	2,550.04	6,914.59	-	54.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107.62	93.98	327.98	62.92	177.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,774.14	6,729.03	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	75,078.50	72,648.50	61,029.59	1,031.51	-
投资活动现金流入小计	243,274.07	206,321.55	116,272.28	1,094.43	24,802.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,867.01	1,677.64	5,742.38	3,236.24	1,320.18

项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
投资支付的现金	379,514.53	185,547.13	383,548.78	118,959.86	74,592.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	197,551.41	166,844.16	1,389,090.04	870,002.08	248,478.68
支付其他与投资活动有关的现金	576,481.88	534,782.77	1,539,725.70	720,283.25	-
投资活动现金流出小计	1,157,414.83	888,851.70	3,318,106.90	1,712,481.44	324,391.52
投资活动产生的现金流量净额	-914,140.76	-682,530.15	-3,201,834.62	-1,711,387.00	-299,589.25
三.筹资活动产生的现金流量:	-				
吸收投资收到的现金	730,240.00	490,240.00	766,604.83	22,838.97	488,630.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	630,240.00	390,240.00	366,604.81	15,000.00	26,021.00
取得借款收到的现金	4,625,048.21	3,027,386.39	7,675,899.01	5,705,801.82	2,933,466.50
发行债券收到的现金	216,270.01	216,270.01	952,436.50	913,676.20	670,790.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,063.03	316,878.76	99,507.34	12,631.51	-
筹资活动现金流入小计	5,892,621.25	4,050,775.16	9,494,447.69	6,654,948.51	4,092,887.25
偿还债务支付的现金	5,373,428.68	3,146,078.47	4,450,284.95	3,774,105.02	2,114,790.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,767.16	390,542.35	683,437.94	387,705.61	250,414.06
支付其他与筹资活动有关的现金	518,145.09	373,247.80	389,398.78	248,651.29	18,118.53
筹资活动现金流出小计	6,572,340.93	3,909,868.62	5,523,121.67	4,410,461.91	2,383,323.02
筹资活动产生的现金流量净额	-679,719.68	140,906.54	3,971,326.02	2,244,486.60	1,709,564.23
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382.63	-482.78	-2,655.82	0.15	0.29
五.现金及现金等价物净增加额	-462,447.05	-214,555.42	1,648,733.76	274,976.81	1,022,104.14
加:期初现金及现金等价物余额	3,279,503.76	3,279,503.76	1,630,770.00	1,355,793.19	333,689.05
六.期末现金及现金等价物余额	2,817,056.71	3,064,948.34	3,279,503.76	1,630,770.00	1,355,793.19

二、发行人合并报表口径主要财务指标

项目	2018年9月30日	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
全部债务(亿元)	-	1,147.47	1,136.58	680.73	376.25
流动比率	1.57	1.60	1.69	2.20	1.69
速动比率	0.59	0.59	0.61	0.76	0.64

资产负债率（合并）（%）	85.55	85.73	85.66	84.29	80.42
扣除预收款项资产负债率（合并，%）	58.08	61.10	66.84	69.48	66.52
债务资本比率（%）	-	76.67	78.80	78.25	73.25
项目	2018年1-9月	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业毛利率（%）	26.48	27.81	25.08	23.31	25.56
总资产报酬率（%）	-	1.76	2.39	2.29	4.11
净资产收益率（%）	6.34	6.32	9.00	8.76	16.64
EBITDA（亿元）	-	42.34	40.85	22.09	24.08
EBITDA 利息保障倍数（倍）	-	0.52	0.58	0.55	0.94
应收账款周转率（次）	39.11	62.88	49.90	28.45	44.34
存货周转率（次）	0.18	0.16	0.25	0.26	0.43

上述指标均依据合并报表口径计算，最近一期财务指标已经年化处理，各指标的具体计算公式如下：

全部债务=短期债务+长期债务；短期债务=短期借款+应付票据+一年内到期的非流动负债+其他流动负债（应付短期债券）+其他应付款（付息项）；长期债务=长期借款+应付债券+长期应付款（付息项）；

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产合计；

扣除预收款项资产负债率=（负债合计-预收款项）/资产合计；

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额

净资产收益率=净利润/（（本年所有者权益+上年所有者权益）/2）×100%

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；

存货周转率=营业成本/存货平均余额。

第六节 本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施

关于本期债券的增信机制、偿债计划及其他保障措施，请见本公司于 2018 年 12 月 21 日披露的募集说明书。

第七节 债券跟踪评级安排说明

自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后2个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知本公司并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站（www.ccxr.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券评估有限公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

第八节 债券受托管理人

关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司于2018年12月21日披露的募集说明书。

第九节 债券持有人会议规则的有关情况

关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于2018年12月21日披露的募集说明书。

第十节 募集资金的运用

一、本期募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或者投资者进行回售的公司债券。发行人承诺本期募集资金将用于核准的用途，不得用于弥补亏损或非生产性支出；亦不得转借他人。未经监管机构批准，本期债券募集资金用途不得变更。

由于本期债券发行日晚于本次债券申报时募集资金拟偿还的公司债券到期日，故本期债券募集资金中的10.20亿元拟用于置换下表所列已发行公司债券到期所使用的自筹贷款或自有资金，4.80亿拟用于偿还尚未到期的“16阳光01”公司债券。

具体拟偿还借款如下：

简称	本次债券申报时余额 (亿元)	当前余额 (亿元)	发行日期	到期日期	债券期限 (年)	状态
15 阳光 03	4.00	-	2015-10-28	2018-10-28	2+1	已使用自筹贷款或自有资金偿还到期部分4.00亿
15 阳光 04	2.90	-	2015-11-12	2018-11-12	2+1	已使用自筹贷款或自有资金偿还到期部分2.90亿
15 阳光 05	3.30	-	2015-12-8	2018-12-08	2+1	已使用自筹贷款或自有资金偿还到期部分3.30亿
16 阳光 01	22.00	11.20	2016-06-06	2019-06-06	2+1	尚未到期，本期债券募集资金中的4.80亿元拟用于偿还到期金额

合计	32.20	11.20				
----	-------	-------	--	--	--	--

二、关于公司债券募集资金不用于购置土地的承诺

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。发行人承诺本期面向合格投资者公开发行公司债券募集资金将按照募集说明书约定的用途使用，不用于购置土地。

第十一节 本期债券发行的相关机构

一、发行人：阳光城集团股份有限公司

住所：福州市经济技术开发区星发路 8 号

联系地址：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层

法定代表人：林腾蛟

联系人：付凡

联系电话：021-80328628

传真：021-80328600

二、主承销商

1、牵头主承销商：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

联系人：陈雅婷、唐伟杰、杨舒然

电话：010-59013955

传真：010-59013945

2、联席主承销商：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人：黄扬录

联系地址：上海浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 3 层

联系人：梅佳、王璞玦、姜乃轩

联系电话：021-50801138

传真：021-68597087

3、联席主承销商：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

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：姜琪、赵宇驰、余朝锋、马凯、王翔驹、潘韦豪、姜昊天、吴江博、
段亚平、唐俊、陈健冶

电话：010-60837690

传真：010-60833504

4、联席主承销商：东亚前海证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：田洪

联系地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座第 23 层

联系人：马广方、陈元祺、王开立

电话：0755-21376888

传真：0755-21376999

三、发行人律师：北京观韬中茂律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 18 层

负责人：韩德晶

经办律师：张佳骏、时丹

电话：021-31359919

传真：021-31359929

四、会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：天津市南开区宾水西道 333 号万拿大厦 C 区 10 层

负责人：李金才

联系人：林凤、陈小勇

联系电话：0591-83311816

传真：0591-83323577

五、债券受托管理人：中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路86号

法定代表人：李玮

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

联系人：陈雅婷、唐伟杰、杨舒然

电话：010-59013955

传真：010-59013945

六、资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区工业园区郑一工业区7号3幢1层C区113室

联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号21楼

法定代表人：闫衍

评级分析师：范鹿菁、张松涛

电话：021-60330988

传真：021-60330991

七、募集资金专项账户开户银行：兴业银行股份有限公司上海五角场支行

住所：上海市杨浦区淞沪路290号101、103、104室

负责人：杨敏

联系人：许佳意

电话：021-33811249

传真：021-33811875

八、申请上市的证券交易所：深圳证券交易所

总经理：王建军

住所：深圳市福田区深南大道2012号

电话：0755-88668888

传真：0755-88666149

九、公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

负责人：周宁

电话：0755-21899999

第十二节 备查文件

本期债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

- 1、发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告；
- 2、主承销商出具的核查意见；
- 3、法律意见书；
- 4、资信评级报告；
- 5、债券持有人会议规则；
- 6、债券受托管理协议；
- 7、中国证监会核准本期发行的文件。

在本期债券发行期内，合格投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问深交所网站（www.szse.cn）查阅本募集说明书全文及摘要。

（以下无正文）

(本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》之签章页)

发行人：阳光城集团股份有限公司（公章）



2019 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》之签章页）

牵头主承销商/簿记管理人：中泰证券股份有限公司（公章）



2019 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》之签章页）

主承销商：中山证券有限责任公司（公章）



2019 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》之签章页）



主承销商：中信证券股份有限公司（公章）

2019 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书》之签章页）

主承销商：东亚前海证券有限责任公司（公章）



2019 年 1 月 15 日