

债券代码：20 阳城 01	债券简称：149103.SZ
债券代码：20 阳城 02	债券简称：149104.SZ
债券代码：20 阳城 03	债券简称：149208.SZ
债券代码：20 阳城 04	债券简称：149256.SZ
债券代码：21 阳城 01	债券简称：149363.SZ
债券代码：21 阳城 02	债券简称：149545.SZ

阳光城集团股份有限公司

关于“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议议案的回复

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券募集说明书》、《阳光城集团股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《阳光城集团股份有限公司2021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》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及《阳光城集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）等相关文件规定，第一创业证券承销保荐有限责任公司作为召集人召开了“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”），并形成决议。

本次债券持有人会议所审议议案的表决结果如下：

债券简称	会议议案	是否通过
20阳城01	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	是
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案	是
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	是
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	是
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	否
20阳城02	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	是
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案	是
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	是
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	是
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	否
20阳城03	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	是
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案	是
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	是
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	是
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	否
20阳城04	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	否
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定	否

	合理偿债计划并严格落实的议案	
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	否
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	否
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	否
21阳城01	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	是
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案	是
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	是
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	是
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	是
21阳城02	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案	是
	关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案	是
	关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案	是
	关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案	是
	关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案	否

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）现根据公司实际情况，就本次债券持有人会议的相关议案回复如下：

议案一：关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”持有人会议相关时间的议案

回复：“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”及“21阳城02”等5期债券的议案一经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案一未

能审议通过。

公司已于2022年4月12日披露《关于“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议决议的公告》。

议案二：关于要求发行人出具书面承诺，对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案

回复：“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”及“21阳城02”等5期债券的议案二经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案一未能审议通过。

公司承诺对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”不逃废债。公司将切实履行主体责任，在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题，全力保障债权人的利益。

由于风险化解方案相关的重大措施需经反复研究论证后方可实施，需要一定的时间，恳请各债券持有人谅解，给予公司一定时间制定综合风险化解方案。待综合风险化解方案确定后，公司承诺将严格落实，并接受债券受托管理人及债券持有人的监督。

我公司承诺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将履行其他偿债保障措施，包括但不限于：1、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；2、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；3、主要责任人不得调离。

议案三、关于要求发行人对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”及“21阳城02”增加增信措施的议案

回复：“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”及“21阳城02”等5期债券的议案三经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案三未能审议通过。

自公司出现流动性紧张以来，公司高度重视，积极采取各项措施化解债务风险。公司理解债券持有人要求增加增信措施的要求，但为最大程度维护全体债权人的利益，公司将基于综合风险化解方案统一考虑增信安排，恳请各债券持有人的谅解与支持。

议案四、关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内对“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城02”2022年第一次债券持有人会议暨“21阳城01”2022年第二次债券持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案

回复：“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“21阳城01”及“21阳城02”等5期债券的议案四经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城04”的议案四未能审议通过。

公司已对本次债券持有人会议的相关议案进行回复，具体请参见本回复。

议案五、关于变更“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”《募集说明书》及《受托管理协议》违约责任的议案

回复：“21阳城01”的议案五经本次债券持有人会议审议通过，“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”及“21阳城02”的议案五未能审议通过。

由于“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”及“21阳城02”的议案五未能审议通过，“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”及“21阳城02”已触发募集说明书约定的违约事件，公司将与受托管理人按照

相关规定召开持有人会议。

公司将与积极配合受托管理人相关工作，根据实际情况适时通过召开持有人会议等方式与债券持有人积极沟通，切实维护持有人的合法权益。下一步，公司将积极配合地方政府、金融监管机构、债券受托管理人的工作，采取一切措施，尽快制定综合风险化解方案，切实维护持有人合法权益。

特此公告。

(本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司关于“20 阳城 01”、“20 阳城 02”、“20 阳城 03”、“20 阳城 04”、“21 阳城 02” 2022 年第一次债券持有人会议暨“21 阳城 01” 2022 年第二次债券持有人会议议案的回复》之盖章页)

