

| | |
|-------------------|--------------------|
| 债券代码：102100220.IB | 债券简称：21 阳光城 MTN001 |
| 102002022.IB | 20 阳光城 MTN003 |
| 082000611.IB | 20 阳光城 ABN002 次 |
| 082000609.IB | 20 阳光城 ABN002 优先 A |
| 082000610.IB | 20 阳光城 ABN002 优先 B |
| 102001413.IB | 20 阳光城 MTN002 |
| 082000443.IB | 20 阳光城 ABN001 优先 A |
| 082000445.IB | 20 阳光城 ABN001 次 |
| 082000444.IB | 20 阳光城 ABN001 优先 B |
| 102001273.IB | 20 阳光城 MTN001 |
| 031900235.IB | 19 阳光城 PPN001 |
| 101759069.IB | 17 阳光城 MTN004 |
| 101759017.IB | 17 阳光城 MTN001 |

阳光城集团股份有限公司关于债务融资工具存续期 重大事项的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）》等相关制度规定，现就本公司债务融资工具存续期重大事项信息披露如下：

一、重大事项

在房地产行业调控政策偏紧的背景下，为了缓解暂时的流动性压力，阳光城集团股份有限公司境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司（以下简称“嘉世国际”）拟对“SUNSHI 10 02/12/23、

SUNSHI 5.3 01/11/22、SUNSHI 10 1/4 03/18/22”三只债券进行要约交换。

(1) 基本情况

“SUNSHI 10 02/12/23”发行日为 2019 年 11 月 12 日，存续金额 2.47 亿美元，发行利率 10.00%，行权日 2021 年 11 月 12 日，到期日 2023 年 2 月 12 日。

“SUNSHI 5.3 01/11/22”发行日为 2021 年 1 月 11 日，存续金额 2 亿美元，发行利率 5.30%，到期日 2022 年 1 月 11 日。

“SUNSHI 10 1/4 03/18/22”发行主体为阳光城嘉世国际有限公司，发行日为 2019 年 6 月 18 日，存续金额 3 亿美元，发行利率 10.25%，到期日 2022 年 3 月 18 日。

(2) 内部有权决策机构决定情况

阳光城集团股份有限公司第九届董事局第六十二次会议、2019 年第七次临时股东大会审议通过了《关于开展债券融资的议案》，并经第九届董事局第八十三次会议、2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于开展债券融资的议案》同意公司在境内外开展债券融资工作，并授权经营层办理债券有关的其他必要事宜。公司通过境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司完成在境外发行债券（债券简称：SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22、SUNSHI 10 1/4 03/18/22）该债券已在新加坡交易所挂牌上市。

(3) 主要内容

2021 年 11 月 1 日，嘉世国际发布公告对旗下“SUNSHI 10 02/12/23、SUNSHI 5.3 01/11/22 和 SUNSHI 10 1/4 03/18/22”三只美

元债提出交换要约，交换为 2022 年 9 月 15 日到期的新票据，新票据票息为 10.25%、相关款项支付时间为 2022 年 5 月 23 日（利息）和 2022 年 9 月 15 日（本金及利息）。截至 2021 年 11 月 18 日，三只美元债获得交换要约比例分别为 87.98%、87.66%、92.41%，所有交换的债券公司将全部接受。

（4）执行情况

截至本公告出具之日，尚未到约定的新票据相关款项支付时间。

（5）中介机构出具的专业意见

不涉及。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司关于债务融资工具
存续期重大事项的公告》盖章页）

阳光城集团股份有限公司

2021年11月22日

