

债券代码：102101036

债券简称：21 宝龙 MTN001

## 关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度 第一期中期票据本息兑付存在不确定性的 特别风险提示公告

上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 宝龙 MTN001，债券代码：102101036）应于 2024 年 6 月 7 日偿付本期债券本金 10,000 万元以及债券剩余本金 9 亿元自 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 6 日期间对应利息，由于受宏观环境及行业环境影响，上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）经营情况大幅下滑，本期债务融资工具兑付本息存在不确定性，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

发行人名称	上海宝龙实业发展（集团）有限公司
债项名称	上海宝龙实业发展（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据
债项简称	21 宝龙 MTN001
债项代码	102101036
发行金额	10 亿元
起息日	2021 年 6 月 7 日
发行期限	2+1 年 (展期两年至 2025 年 6 月 7 日)

债项余额	9亿元
最新评级情况 (如有)	/
本计息期债项利率	5.8%
本息兑付日	2024年6月7日(遇节假日顺延至下一工作日)
本期应偿付本息金额	15,220万元(其中本金10,000万元,利息5,220万元)
宽限期约定(如有)	不涉及
主承销商	交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
存续期管理机构	交通银行股份有限公司
受托管理人(如有)	不涉及
信用增进安排(如有)	天津宝龙城房地产开发有限公司100%股权及上述股权对应的全部收益,为本期债券提供质押增信
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

## 二、风险提示及应对措施

受宏观经济环境、房地产行业政策调控、公司销售情况大幅下滑叠加影响,公司当前面临阶段性现金流匹配问题,因此21宝龙MTN001本次债券分期本息按期、足额兑付存在不确定性。

目前,公司正在全力推进展期、债券置换计划,后续将与本期债券持有人积极沟通债务解决方案,力争与债券持有人就剩余债券本息兑付事宜达成可行方案。

### 三、相关机构联系人和联系方式

(一) 发行人: 上海宝龙实业发展(集团)有限公司

联系人: 宝龙实业债券管理项目组

联系方式: 021-51759999-8708

(二) 存续期管理机构: 交通银行股份有限公司

联系人: 祝为

联系方式: 021-63111000-3152

(三) 受托管理人(如有): 不涉及

(四) 登记托管机构: 银行间市场清算所股份有限公司

联系部门: 运营部

联系人: 谢晨燕、陈龚荣

联系方式: 021-23198787, 021-23198888

### 四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《关于上海宝龙实业发展（集团）有限公司  
2021 年度第一期中期票据本息兑付存在不确定性的特别风险提  
示公告》之盖章页)

上海宝龙实业发展(集团)有限公司

2024 年 5 月 31 日