

泰禾集团股份有限公司

关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第十次临时股东大会、2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司 Tahoe Group Global (Co.,) Limited 拟在境外公开发行不超过 18 亿美元美元债券（详见公司 2017-129、2018-110 号公告）。

2019 年 9 月 17 日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 完成 1 亿美元的债券的定价及簿记工作，为该子公司 9 月 10 日发行的 1 亿美元债券（详见 2019-125 号公告）的增发，该债券将在新加坡交易所挂牌，债券代码为 XS2052134140，增发完成后本次美元债发行规模合计为 2 亿美元。

经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。

本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited 累计完成 13.55 亿美元美元债券发行（含本次增发的 1 亿美元）。

本次发行（包括 9 月 10 日的首次发行和 9 月 17 日的增发）的基本情况如下：

- 1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
- 2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
- 3、发行规模：2 亿美元；
- 4、债券期限：364 天；
- 5、债券利率：票面年息 11.25%，每半年支付一次；
- 6、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
- 7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十九日