



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2772)

中梁控股成功發行 2.5 億美元優先票據 獲 5 倍超額認購 財務結構持續改善

(2020年6月18日—香港) 中梁控股集团有限公司(「中梁控股」或「集團」, 股份代號: 2772) 欣然宣佈, 集團成功發行 2.5 億美元於 2021 年到期的 8.75% 優先票據。市場反應熱烈, 其中峰值定單超過 12.5 億美元, 約為發行規模的 5 倍, 集資淨額將為現有債務進行再融資。

該筆優先票據由多家權威投行包括瑞銀、中銀國際、建銀國際、中信銀行(國際)、瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)、國泰君安國際、摩根士丹利、野村以及渣打銀行擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

惠譽首予該筆高級美元票據「B+」評級, 指中梁控股的合同銷售規模與「BB」級住宅建築商相當。惠譽認同集團全國佈局的發展戰略, 截至 2019 年底, 集團擁有 458 個項目, 分佈中國五大核心經濟區的 142 個城市, 有效對抗區域經濟及政策風險。其土儲能級從 2019 年起明顯提升, 轉向二線及強三線城市。惠譽指, 中梁控股作為中國房地產開發商 20 強之一, 銷售增長強勁, 預期 2020 年至 2021 年的 EBITDA 利潤率將微升至 20% 左右。

中梁控股致力於優化財務結構並開拓融資渠道, 繼去年 9 月首次成功發行 4 億美元債券後, 在 2020 年的 2 月及 3 月, 公司在境外美元債, 美元貸款及恒生銀行的雙邊貸款合計超過 4.2 億美元; 境內方面, 在 3 月及 4 月獲深交所供應鏈融資共人民幣 40 億無異函, 6 月再獲一筆 3.4 億購房尾款 ABS 獲深交所無異函, 進一步開拓新的融資渠道, 並補充流動性。集團是次再次成功發行 2.5 億美元短期債, 年利率為 8.75%, 發債利率較以往有所下調, 預計未來集團融資成本將會逐漸下降。

中梁控股截至 2019 年 12 月 31 日止的淨負債比率約 65.5%, 在千億房企中屬較低水準。集團憑著自身實力, 接連獲得包括惠譽、穆迪、標普及聯合國際在內的

境外評級機構的一致認可和肯定，充分體現了資本市場對集團信用的肯定及發展前景的信心，為日後集團拓展融資渠道奠定了穩固的基礎。

中梁控股集團有限公司

中梁是一家快速發展的「千億」中國房地產開發商，總部設於上海，根植於長三角，佈局全國。2019年及2020年連續獲中國房地產業協會及上海易居房地產研究院中國房地產測評中心評為TOP 20中國房地產開發企業及發展潛力TOP 1。

我們專注於住宅物業開發，近年來已擴張至商業物業的開發、運營及管理。我們提供三大標準化住宅系列，覆蓋首置、首改及再改的客戶。憑藉在中國房地產行業約20年的經驗，中梁控股在區域擴張策略引導下，截至2019年12月31日，總土地儲備約5,700萬平方米，項目遍佈中國五大核心經濟區域，即長三角、中西部、環渤海、海峽西岸及珠三角，覆蓋23個省市的142個城市，共擁有458個物業項目。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表中梁控股集團有限公司發佈。

詳情垂詢：

中梁控股集團有限公司

Kenneth Yeung / Queenie Hung

直線： 3793 3133 / 3793 3139

電郵： ir@zldcgroup.com

皓天財經集團控股有限公司

Aileen Wang / Christina Zhou

直線： 3970 2226 / 3970 2278

電郵： zhongliang@wsfg.hk