

中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

票面利率公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1788 号文核准，中国保利集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年期，品种二为 5 年期。

2019 年 8 月 27 日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.35%，品种二的票面利率为 3.80%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 8 月 28 日和 2019 年 8 月 29 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2019 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

此页无正文，为《中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国保利集团有限公司



此页无正文，为《中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司

2019 年 8 月 28 日

此页无正文，为《中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



联席主承销商：杭商证券股份有限公司

2019 年 8 月 28 日