

债券代码：175970

债券简称：21 建集 Y1

厦门建发集团有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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[2021]570 号文注册批复，厦门建发集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 130 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行。

发行人和主承销商于 2021 年 4 月 13 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定厦门建发集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）的票面利率为 4.50%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 14 日至 2021 年 4 月 16 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2021 年 4 月 12 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为厦门建发集团有限公司关于《厦门建发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



（本页无正文，为兴业证券股份有限公司关于《厦门建发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



兴业证券股份有限公司

2021年4月13日

(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司关于《厦门建发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2021年4月13日

（本页无正文，为平安证券股份有限公司关于《厦门建发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

