

保利发展控股集团股份有限公司
公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期）
发行结果公告

本公司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〔2019〕1030号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过11.9亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：188371；债券简称：21保利07）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：188372；债券简称：21保利08）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2021年7月16日结束，本期债券最终发行规模为11.90亿元，其中，品种一发行规模为6.00亿元，票面利率为3.17%；品种二发行规模为5.90亿元，票面利率为3.45%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房
租赁专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：保利发展控股集团股份有限公司



2021年7月19日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁
专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2021 年 7 月 19 日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁
专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁
专项公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

