



万科企业股份有限公司

关于“18 万科 02”回售申报情况的公告

证券代码：000002、299903、112784 证券简称：万科 A、万科 H 代、18 万科 02

公告编号：〈万〉2021-105

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书》及相关规定，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月8日、9月9日、9月14日在深圳证券交易所网站公告了《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告》、《万科企业股份有限公司关于“18万科02”票面利率调整及回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“18万科02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“18万科02”回售申报日为2021年9月8日、9月9日、9月10日、9月13日、9月14日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18万科02”的回售数量为8,920,366张，回售金额为892,036,600.00元（不包含利息），本次有效回售后剩余未回售数量为0张。

2021年10月29日为回售资金到账日，公司将有效申报回售的“18万科02”债券持有人支付本金及当期利息。

根据相关规定，公司可选择是否对回售债券进行转售。公司决定不对“18万科02”回售债券进行转售。

特此公告。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司关于“18万科02”回售申报情况的公告》之盖章页）



万科企业股份有限公司

2021年9月15日