

债券代码: 185453.SH

债券简称: 22 建房 01

**建发房地产集团有限公司**  
**2022 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券**  
**(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】4036 号文核准，建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过 15 亿元（含 15 亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模不超过人民币 3.70 亿元（含 3.70 亿元）。

发行人和主承销商于 2022 年 7 月 14 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，最终确定建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）的票面利率为 3.59%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 18 日面向专业投资者网下发行。具体认购方式请参考 2022 年 7 月 13 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为建发房地产集团有限公司关于《建发房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（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《建发房地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行业住房租赁专项公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



2022年7月14日