

债券代码：138946

债券简称：23 保置 01

债券代码：138947

债券简称：23 保置 02

保利置业集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2100 号文同意注册。

保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一票面利率预设区间为 3.20%-4.50%，品种二票面利率预设区间为 3.20%-4.80%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

2023 年 2 月 22 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，最终确定本期公司债券品种一的票面利率为 3.70%，品种二的票面利率为 4.20%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 24 日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



保利置业集团有限公司

2023年2月22日

（此页无正文，为《保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2023年2月22日

（此页无正文，为《保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司



2023年2月22日

（此页无正文，为《保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（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

2023 年 2 月 22 日