

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）
发行结果公告

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”）已取得中国证券监督管理委员会《关于同意保利置业集团有限公司公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可（2022）2100 号），将在国内面向专业投资者公开发行面值不超过（含）人民币 50.00 亿元的公司债券。

根据《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》，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。本期债券的发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于 2023 年 2 月 24 日结束，发行情况如下：

本期债券品种一最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%；品种二最终发行规模为 10 亿元，票面利率为 4.20%。

经核查，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。

本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方认购本期债券品种一 1.1 亿元、品种二 1 亿元，本期债券承销机构中信证券股份有限公司的关联方认购本期债券品种一 0.9 亿元，本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司认购本期债券品种一 0.3 亿元，报价及程序符合《发行公告》中的相关规定。

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）发行结果公告》之盖章页）



保利置业集团有限公司

2023 年 2 月 24 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）发行结果公告》之盖章页）

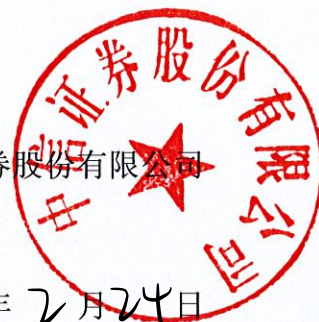
华泰联合证券有限责任公司

2023 年 2 月 24 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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司



2023年2月24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）发行结果公告》之盖章页）

