

信达地产股份有限公司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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1562号”文注册，信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过75.40亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《信达地产股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，信达地产股份有限公司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”）发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人和主承销商于2023年6月13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，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.00%，品种二票面利率为4.55%。

发行人将按上述票面利率于2023年6月14日-2023年6月15日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2023年6月12日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《信达地产股份有限公司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。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《信达地产股份有限公司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）



(此页无正文，为《信达地产股份有限公司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)



信达证券股份有限公司

2023年6月13日

（此页无正文，为《信达地产股份有限公司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）



（此页无正文，为《信达地产股份有限公司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）



中信建投证券股份有限公司

2023年6月13日