

# 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。

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。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定的专业投资者簿记建档的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2023年6月15日结束，品种一实际发行规模6.5亿元，最终票面利率为4.00%；品种二实际发行规模8.5亿元，最终票面利率为4.55%。

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。

经核查，本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与认购0.3亿元，无其他承销机构及关联方认购情况，报价及程序符合发行公告及相关法律法规规定。

特此公告。

（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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》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）发行结果公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2023年6月15日