

证券代码: 148362

证券代码: 148363

证券代码: 148364

证券简称: 23 润置 01

证券简称: 23 润置 02

证券简称: 23 润置 03

## 华润置地控股有限公司 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

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华润置地控股有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]378 号文注册。根据《华润置地控股有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，华润置地控股有限公司 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 30 亿元（含 30 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 7 日，具体发行情况如下：

### 1、网下发行

最终“23 润置 01”发行规模为 15 亿元，票面利率为 2.85%；“23 润置 02”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.20%；“23 润置 03”发行规模为 5 亿元，票面利率为 3.55%。

2、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。

3、本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.90 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等

各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华润置地控股有限公司 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）



2023 年 7 月 7 日

（本页无正文，为《华润置地控股有限公司 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（公章）



2023 年 7 月 7 日

（本页无正文，为《华润置地控股有限公司 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（公章）



2023年7月7日