

美的置业集团有限公司

2025 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的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过 61.90 亿元的公司债券已经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2858 号文同意注册。

根据《美的置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，美的置业集团有限公司 2025 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 11.50 亿元（含 11.50 亿元），其中品种一不超过 5.00 亿元人民币，品种二不超过 6.50 亿元人民币。品种一债券期限为 3 年，品种二债券期限为 2 年，不设置含权条款。

本期债券发行工作已于 2025 年 2 月 21 日结束，本期债券品种一（债券简称：25 美置 01，代码：242358）实际发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 2.86%，认购倍数为 2.53 倍。品种二（债券简称：25 美置 02，代码：242359）实际发行规模为 6.5 亿元，最终票面利率为 3.49%，认购倍数为 1.6923 倍。

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的认购。

本期债券承销机构国泰君安证券股份有限公司参与本期债券的认购，配售规模为 2,000 万元。承销机构国泰君安证券股份有限公司的关联方中国对外经济贸易信托有限公司参与本期债券的认购，配售规模为 6,500 万元。以上报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2025 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》盖章页）

美的置业集团有限公司

2025 年 2 月 21 日



（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2025 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》盖章页）



（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2025 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）

国泰君安证券股份有限公司

2025 年 2 月 21 日