

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2019-075

光明房地产集团股份有限公司
关于 2019 年度第二期长期含权中期票据
（永续债）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期含权中期票据（永续债）事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九十九次会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361 号）。具体内容分别详见 2018 年 2 月 7 日、2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-022）、（临 2018-023）、（临 2018-029）、（临 2018-063）。

公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据；债券简称：18 光明房产 MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 7 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元，发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-073）。

公司于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据；债券简称：18 光明房产 MTN002），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 11 月 26 日，实际发行金额为 6.5 亿元，发行利率为 6.25%(1Y Shibor+2.721%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别详见 2018 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-129）。

公司于 2019 年 1 月 28 日-2019 年 1 月 29 日实施了发行（债券名称：光明房

地产集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据；债券简称：19 光明房产 MTN001)，期限为 3+N 年，起息日为 2019 年 1 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元，发行利率为 5.9%(1Y Shibor+2.618%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别详见 2019 年 2 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2019-010）。

公司本次发行 2019 年度第二期长期含权中期票据（永续债），发行金额为人民币 5 亿元，于 2019 年 8 月 7 日-8 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据；债券简称：19 光明房产 MTN003）。

截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

发行要素			
名称	光明房地产集团股份有限公司 2019 年度第三期中期票据	简称	19 光明房产 MTN003
代码	101901051	期限	3+N 年
起息日	2019 年 8 月 9 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
基础发行总额	4 亿元	发行金额上限	8 亿元
实际发行金额	5 亿元	首次行权日	2022 年 8 月 9 日
发行利率	5.6976%(shibor1Y+2.6171%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	9 家	合规申购金额	5.8 亿元
最高申购价位	6.3%	最低申购价位	5.0%
有效申购家数	7 家	有效申购金额	5.1 亿元
簿记管理人	北京银行股份有限公司		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商（如有）	兴业银行股份有限公司		

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上海清算所网站 www.shclearing.com 查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月十三日