

**新城控股集团股份有限公司**  
**2020年公开发行公司债券（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。

经中国证监会证监许可[2019]289号文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

根据《新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，新城控股集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种。品种一为3年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行规模不超过人民币6亿元（含6亿元）。

本期债券发行工作已于2020年3月9日结束，其中品种一（债券简称：20新控01，代码：163239）实际发行规模6亿元，最终票面利率为5.10%，品种二（债券简称：20新控02，代码：163240）未发行。

特此公告。

（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：新城控股集团股份有限公司

2020 年 3 月 9 日



（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司



（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：长城国瑞证券有限公司



2020 年 3 月 9 日

（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 3 月 9 日



（此页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中山证券有限责任公司

