

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064

## 光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据发行结果的公告

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”）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临 2023-012）、（临 2023-020）、（临 2023-027）、（2023-045）。

公司于 2023 年 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 2023 年度第三期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN003），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 8 月 10 日，实际发行总额为人民币 6 亿元，发行利率为 3.0%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 8 月 12 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](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2023-047）。

公司于 2023 年 9 月 20 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN004），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 9 月 22 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 3.20%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 9 月 26 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](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2023-053）。

公司本次发行 2023 年度第五期中期票据，发行金额为人民币 8 亿元，于 2023 年 10 月 24 日-2023 年 10 月 25 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份

有限公司 2023 年度第五期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN005)。

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			
债券全称	光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据	债券简称	23 光明房产 MTN005
代码	102382870	期限	1+1+1 年
起息日	2023 年 10 月 26 日	兑付日	2026 年 10 月 26 日
计划发行总额	8 亿元	实际发行总额	8 亿元
发行利率	3.9%	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	11 家	合规申购金额	9.3 亿元
最高申购价位	3.95%	最低申购价位	3%
有效申购家数	11 家	有效申购金额	8.8 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	上海农村商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](http://www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 [www.shclearing.com](http://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

二〇二三年十月二十八日