



## 万科企业股份有限公司

### 2023 年度第一期中期票据发行结果公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2023-054

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 280 亿元中期票据（注册通知书文号：中市协注[2022]MTN1347 号）。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2023 年 4 月 20 日-2023 年 4 月 21 日，公司发行了 2023 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，募集资金已于 2023 年 4 月 23 日到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	万科企业股份有限公司 2023 年度第一期中期票据		
中期票据代码	102381014		
中期票据简称	23 万科 MTN001	中期票据期限	3 年
计息方式	付息固定利率		
起息日期	2023 年 4 月 23 日	兑付日期	2026 年 4 月 23 日
本次计划发行总额	20 亿元	本次实际发行总额	20 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.11%/年
主承销商	交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）和上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）上刊登。

经通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）等途径核查，公司不属于失信责任主体。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日