万科企业股份有限公司

关于“20万科04”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

证券代码：000002、299903、149124　　证券简称：万科A、万科H代、20万科04

公告编号：〈万〉2025-068

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。

重要提示：

1．债券代码：149124。

2．债券简称：20万科04。

3．赎回登记日：2025年5月16日。

4．赎回资金到账日：2025年5月19日。

5．赎回价格：人民币103.45元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

6．债券赎回比例: 100%。

7．摘牌日：2025年5月19日。

一、“20万科04”公司债券的基本情况

1．发行主体：万科企业股份有限公司。

2．债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）。

3．债券简称：20万科04。

4．债券代码：149124。

5．债券余额：15 亿元。

6．债券期限：本期债券期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

7．当前票面利率：3.45%。

8．还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

9．选择权条款：

（1）发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

（2）发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期

债券存续期的第5年末调整后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第30个交易日，以深交所、证券登记机构和中国证券业协会批准的方式发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（3）投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10．担保方式：本期债券无担保。

11．受托管理人：中信证券股份有限公司。

12．税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13．本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券赎回的实施情况

公司已于2025年4月1日、4月16日、4月30日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行使“20万科04”公司债券发行人赎回选择权的公告》及3次提示性

公告，通知“20万科04”持有人有关本次赎回的事项。

截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资金发放日划至投资者资金账户中。

本期债券将于2025年5月19日摘牌。

三、本期债券赎回影响

公司本期债券赎回金额为150,000万元，同时兑付利息金额为5,175万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。

四、咨询联系方式

1．发行人：万科企业股份有限公司

联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦

联系人：肖哲

联系电话：0755-22198759

2．受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：受托管理人项目组

联系电话：010-60838888

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日