

证券代码：600743
债券代码：135047

证券简称：华远地产
债券简称：16 华远 01

编号：临2016-005

华远地产股份有限公司
2016 年非公开发行公司债券（第一期）
完成发行的公告

本公司及公司董事会全体成员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。

2015 年 12 月 21 日，上交所出具了《关于对华远地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕2565 号），认为本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，在无异议函出具之日起 12 个月内发行完毕。

根据《华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模为 15 亿元，期限为 3 年期，票面利率 5.10%，已于 2016 年 1 月 13 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

本次债券发行的基本情况及发行条款如下：

- 1、债券名称：华远地产股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（简称为“16 华远 01”，代码“135047”）。
- 2、发行总额：本期债券发行规模为 15 亿元。
- 3、债券期限：本期债券期限为 3 年。
- 5、债券票面利率：5.10%。
- 6、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。
- 7、发行价格：按面值平价发行。
- 8、起息日：2016 年 1 月 12 日。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 1 月 12 日至 2019 年 1 月 11 日。

10、付息日：2017 年至 2019 年每年的 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、兑付日：2019 年 1 月 12 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

12、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。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董事会

二〇一六年一月十五日