



万科企业股份有限公司

2016 年度第一期和第二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〉2016-035

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。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014 年第二次临时股东大会审议并批准公司在不超过人民币 150 亿元的范围内发行债务融资工具。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币 90 亿元中期票据并发行。

2015 年 5 月，公司收到交易商协会接受中期票据注册的通知。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN202 号），注册金额为人民币 45 亿元的中期票据由中国工商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。根据《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203 号），注册金额为人民币 45 亿元的中期票据由北京银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。上述两份《接受注册通知书》中的注册额度均自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效。2015 年 11 月 6 日，公司完成上述《接受注册通知书》的 2015 年度第一期和第二期中期票据发行，各发行人民币 15 亿元，发行金额合计为人民币 30 亿元。

公司于 2016 年 3 月 9 日-10 日在中国银行间债券市场分别完成了《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN202 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN203 号）项下的第二期发行，发行金额合计为人民币 30 亿元，募集资金于 2016 年 3 月 11 日全额到账。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 2016 年度第一期中期票据		
中期票据代码	101651012		
中期票据简称	16 万科 MTN001	中期票据期限	5 年
计息方式	付息固定利率		
起息日期	2016 年 3 月 11 日	兑付日期	2021 年 3 月 11 日
本次计划发行总额	15 亿元	本次实际发行总额	15 亿元

发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.2%/年
联席主承销商	中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司		
中期票据名称	万科企业股份有限公司 2016 年度第二期中期票据		
中期票据代码	101669006		
中期票据简称	16 万科 MTN002	中期票据期限	5 年
计息方式	付息固定利率		
起息日期	2016 年 3 月 11 日	兑付日期	2021 年 3 月 11 日
本次计划发行总额	15 亿元	本次实际发行总额	15 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.2%/年
联席主承销商	北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司		

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

特此公告。

万科企业股份有限公司
 董事会
 二〇一六年三月十七日