

证券代码：000732

证券简称：泰禾集团

公告编号：2016-50号

泰禾集团股份有限公司

关于 20 亿元中期票据发行完成的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第七届董事会第二十三次会议及2015年1月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册和发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》（该议案详见刊登于2014年12月30日、2015年1月16日巨潮资讯网上的相关公告内容）。2015年12月22日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN706号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为20亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效（详见公司2015-136号公告）。

2016年5月5日，公司完成人民币20亿元中期票据的发行，募集资金已全额到账。本次中期票据的简称为“16泰禾MTN001”，代码为“101676004”。发行总额为20亿元人民币，单位面值为100元人民币，发行利率为6.2%，期限为三年，起息日为2016年5月5日，兑付日为2019年5月5日。由中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销，中信建投证券股份有限公司为簿记管理人。募集资金主要用于公司东二环泰禾广场商业项目建设、偿还银行借款、补充公司营运资金。发行结束后，公司待偿还中期票据总额为20亿元人民币。

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月五日