

厦门建发股份有限公司 关于控股子公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告

本公司董事会及全体董事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。

2016 年 6 月，公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）收到上海证券交易所《关于对建发房地产集团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[2016]1266 号）（以下简称“无异议函”）：建发房产获准面向合格投资者非公开发行面值不超过 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

2017 年 6 月 26 日，公司收到建发房产关于 2017 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）完成发行的通知：本期债券发行工作已完成认购缴款，募集资金净额已于 2017 年 6 月 23 日划入建发房产本次债券发行的募集资金账户。本期债券分两个品种：品种一发行规模为 10 亿元，品种二发行规模为 20 亿元，总发行规模 30 亿元，具体发行情况如下：

品种一：

品种一发行要素			
名称	建发房地产集团有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第一期）品种一	简称	17 建房 01
代码	145584	期限	5 年期，在第 3 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行日	2017 年 6 月 22 日	起息日	2017 年 6 月 23 日

兑付日	2022年6月23日	还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年6月23日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行利率	5.70%	发行价格	100元
主承销商	兴业证券股份有限公司	募集资金用途	扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

品种二：

品种二发行要素			
名称	建发房地产集团有限公司非公开发行2017年公司债券（第一期）品种二	简称	17建房02
代码	145585	期限	3年期，在第2年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行日	2017年6月22日	起息日	2017年6月23日
兑付日	2020年6月23日	还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年6月23日付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
计划发行总额	20亿元	实际发行总额	20亿元
发行利率	5.53%	发行价格	100元
主承销商	兴业证券股份有限公司	募集资金用途	扣除发行费用后，全部用于偿还借款。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017年6月27日