

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2020-012



## 公开发行2020年公司债券（第一期）票面利率公告

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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2019〕1030号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：163301；债券简称：20保利01）为5年期固定利率债券，附第3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；品种二（债券代码：163302；债券简称：20保利02）为7年期固定利率债券，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。2020年3月30日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券品种一票面利率为3.00%，品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2020年3月31日至2020年4月1日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2020年3月27日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：保利发展控股集团股份有限公司

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

主承销商：中国国际金融股份有限公司

广发证券股份有限公司  
华泰联合证券有限责任公司

2020年3月31日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

发行人：保利发展控股集团股份有限公司



2020年3月31日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中国国际金融股份有限公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商：广发证券股份有限公司



2020年3月21日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券  
(第一期) 票面利率公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

