

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2016-005



## 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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[2015]2570 号”批复核准，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“保利地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的公司债券。

保利地产 2016 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2016 年 1 月 14 日，发行人和联席簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 2.95%，发行规模为 25 亿元；品种二的票面利率为 3.19%，发行规模为 25 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2016 年 1 月 15 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2016 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司

牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司

2016 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：保利房地产（集团）股份有限公司



2016 年 1 月 15 日

（本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司



2016年1月15日

(本页无正文，为《保利房地产（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商、联席簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



2016年1月15日