

债券代码：112737

债券简称：18 侨集 01

债券代码：112738

债券简称：18 侨集 02

## 华侨城集团有限公司

### 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华侨城集团有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 65 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1101 号文核准。

华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模为 15 亿元，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

2018 年 7 月 23 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，其中品种一利率询价区间为 3.80%-5.30%，品种二利率询价区间为 3.80-5.80%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 4.40%；品种二的票面利率为 4.77%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 25 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 7 月 20 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华侨城集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：华侨城集团有限公司



（本页无正文，为《华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司



---

（本页无正文，为《华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司  
2018年7月23日

(本页无正文，为《华侨城集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：中泰证券股份有限公司

