

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）

发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据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》，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”）基础发行规模为 15 亿元，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元），发行价格为每张 100 元。其中品种一期限为 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；品种二期限为 5 年期。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本次债券发行时间为 2018 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 25 日，具体发行情况如下：

最终本期债券品种一发行规模为 25 亿元，最终票面利率为 4.40%；品种二发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.77%。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华侨城集团有限公司

2018年7月25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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司

2018 年 7 月 25 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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2018 年 7 月 25 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中泰证券股份有限公司

