

中海地产集团有限公司

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[2018]1328 号”批复核准，中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券。

中海地产集团有限公司 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 10 亿元，设置超额配售选择权，可超额配售不超过 25 亿元（含 25 亿元）。本期债券发行期限为 6 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

2018 年 10 月 18 日，发行人、簿记管理人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.50%-4.40%。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券的票面利率为 4.00%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 10 月 19 日至 2018 年 10 月 22 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 10 月 16 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《中海地产集团有限公司 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。

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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：中海地产集团有限公司



2018 年 10 月 18 日

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司



2018年10月18日

本页无正文，为《中海地产集团有限公司 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）

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司



2018年10月18日