



万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者 公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行结果公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-074

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司公开发行不超过人民币 80 亿元住房租赁专项公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]916 号”文核准。

根据《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），5 年期品种（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），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行时间自 2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日，最终发行规模为 25 亿元，票面利率为 3.55%。

特此公告。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房
租赁专项公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



主承销商（簿记管理人），中信证券股份有限公司

2019年9月26日