



万科企业股份有限公司 2020 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

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2020-012

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 90 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323 号”文核准。

根据《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2020 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”）发行规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为 7 年期（附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券引入品种间回拨选择权，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申购情况，在总发行规模内，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。采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2020 年 3 月 16 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模 25 亿元，品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 3.02%；品种二实际发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.42%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2020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：万科企业股份有限公司



2020年3月6日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2020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（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2020年3月16日