

保利发展控股集团股份有限公司

公开发行2020年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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（2019）1030号）核准，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行总额不超过150亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过20亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：163633；债券简称：20保利03）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：163634；债券简称：20保利04）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2020年6月22日结束，本期债券最终发行规模为20亿元，其中，品种一发行规模为15亿元，票面利率为3.14%；品种二发行规模为5亿元，票面利率为3.78%。

特此公告。

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

发行人：保利发展控股集团股份有限公司



2020年6月23日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中国国际金融股份有限公司



2020年6月23日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商 广发证券股份有限公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券
(第二期) 发行结果公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司

