

证券代码：175135  
证券代码：175136

证券简称：20 美置 07  
证券简称：20 美置 08

## 美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第五期）票面利率公告

发行人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。

经中国证监会证监许可[2020]61 号文核准，美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”、“发行人”、“公司”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 75 亿元（含 75 亿元）的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券分为两个品种，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，债券简称：20 美置 07，债券代码：175135；品种二期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称：20 美置 08，债券代码：175136。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，在总发行规模内进行回拨。

2020 年 9 月 11 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.40%；品种二票面利率为 3.99%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 15 日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2020 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页)

发行人:美的置业集团有限公司



2020 年 9 月 14 日

（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发  
行公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页）

债券受托管理人/牵头主承销商：中港证券股份有限公司





（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页）



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 9 月 14 日

（此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发  
行公司债券（第五期）票面利率公告》盖章页）

联席主承销商：中山证券有限责任公司



2020 年 9 月 14 日