

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）发行结果公告

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[2020]61号”批复核准，美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”或“发行人”）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。

根据《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》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。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；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。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。

本期债券发行工作已于 2020 年 9 月 15 日结束，经发行人与主承销商共同协商确定，发行情况如下：本期债券实际发行规模为 10 亿元，其中，品种一发行规模为 8.4 亿元，最终票面利率为 4.40%；品种二发行规模为 1.6 亿元，最终票面利率为 3.99%。

特此公告。

（以下无正文）

(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）发行结果公告》盖章页)

发行人：美的置业集团有限公司  
Real Estate Group  
美的置业  
有限公司  
4401062785827  
2020 年 9 月 16 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）发行结果公告》盖章页)

债券受托管理人/牵头主承销商：申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）发行结果公告》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 16 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）发行结果公告》盖章页)

联席主承销商：中山证券有限责任公司

