

证券代码：600048

证券简称：保利地产

债券代码：136088

债券简称：15 保利 02

保利发展控股集团股份有限公司

关于“15 保利 02”公司债券回售实施结果公告

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。

重要内容提示：

- 回售金额：1,950,000,000.00 元
- 注销金额：1,950,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售代码：182155
- 2、回售简称：保利回售
- 3、回售登记期：2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 4 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）
- 5、回售有效登记数量（手）：1,950,000 手
- 6、回售金额（元）：1,950,000,000.00 元
- 7、回售资金兑付日：2020 年 12 月 11 日

二、本期债券回售实施结果

根据《保利房地产（集团）股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“15 保利 02”债券持有人于回售登记期（2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 4 日）内对其所持有的全部或部分“15 保利 02”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司对本期债券回售情况的统计,“15 保利 02”(债券代码: 136088)回售有效期登记数量为 1,950,000 手,回售金额为 1,950,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《保利发展控股集团股份有限公司关于“15 保利 02”公司债券回售实施公告》,发行人不对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认,本期债券注销金额为 1,950,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人:保利发展控股集团股份有限公司

联系地址:广州市海珠区阅江中路 832 号保利天幕广场

联系人:旷煜、黄承琰

联系电话:020-89898833

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人:王艳艳、黄晨源、康培勇

联系电话:010-60833551、010-60836563

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址:上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人:安弘扬

联系电话:021-68606405

特此公告。

（本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于“15 保利 02”公司债券回售实施结果公告》之盖章页）

