

证券代码：149350
证券代码：149351

证券简称：21融创01
证券简称：21融创02

融创房地产集团有限公司

2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融创房地产集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3512 号文同意注册。根据《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业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 30 亿元（含 30 亿元），分为两个品种，其中品种一为 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；品种二为 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。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

2021 年 1 月 15 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，其中品种一利率询价区间为 5.80%-6.80%，品种二利率询价区间为 6.00%-7.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为 6.80%，品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 19 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 14 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：融创房地产集团有限公司

2021 年 1 月 18 日



（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2021年 1 月 18 日

（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 1 月 18 日



（本页无正文，为《融创房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021 年 1 月 18 日

