

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）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本期债券发行时间为 2021 年 1 月 18 日-1 月 19 日，最终品种一实际发行规模为 15.8 亿元，票面利率为 6.80%，品种二未实际发行。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：融创房地产集团有限公司



2021 年 1 月 20 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）发行结果公告》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 20 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）发行结果公告》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 20 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021 年 1 月 20 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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国



2021年1月20日