

# 信达地产股份有限公司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]2923号”文注册，信达地产股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过70.04亿元的公司债券，采用分期发行方式。

根据《信达地产股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，信达地产股份有限公司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”）基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币28.79亿元（含28.79亿元）。本期债券分为2个品种。品种一为5年期固定利率债券，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人和主承销商于2021年1月21日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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%，本期债券品种二票面利率为4.57%。

发行人将按上述票面利率于2021年1月22日-2021年1月25日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见2021年1月20日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《信达地产股份有限公司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）

（此页无正文，为《信达地产股份有限公司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）



（此页无正文，为《信达地产股份有限公司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）



(此页无正文，为《信达地产股份有限公司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)

