

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]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。

本期债券发行工作已于2021年1月25日结束，品种一实际发行规模17.20亿元，品种二实际发行规模10.50亿元。品种一最终票面利率为4.40%，品种二最终票面利率为4.57%。

特此公告。

（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）发行结果公告》之盖章页）



信达地产股份有限公司

2021年1月25日

（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）发行结果公告》之盖章页）



信达证券股份有限公司

2021年1月25日

(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）发行结果公告》之盖章页)

