



万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住  
房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）  
在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2021-006

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

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

|          |                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券名称     | 万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）                                            |
| 债券简称     | 21 万科 01                                                                                    |
| 债券代码     | 149357                                                                                      |
| 信用评级     | 主体评级 AAA，债券评级 AAA                                                                           |
| 评级机构     | 中诚信国际信用评级有限责任公司                                                                             |
| 发行总额（亿元） | 19.00                                                                                       |
| 债券期限     | 3 年期（附第 2 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）                                                 |
| 票面年利率（%） | 3.38                                                                                        |
| 利率形式     | 固定利率                                                                                        |
| 付息频率     | 按年付息                                                                                        |
| 发行日      | 2021 年 1 月 21 日-2021 年 1 月 22 日                                                             |
| 起息日      | 2021 年 1 月 22 日                                                                             |
| 上市日      | 2021 年 1 月 29 日                                                                             |
| 到期日      | 2024 年 1 月 22 日，如发行人行使赎回选择权，则到期日为 2023 年 1 月 22 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 1 月 22 日 |
| 发行价格     | 100 元/张                                                                                     |
| 开盘参考价    | 100 元/张                                                                                     |

（以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）



万科企业股份有限公司

2021年1月28日