

中交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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证监会“证监许可[2021]139 号”文件注册通过中交房地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中交房地产集团”）面向专业投资者公开发行总额不超过 29 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

中交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”）为本次债券的首期发行，发行规模不超过 16.92 亿元（含 16.92 亿元），本期债券期限为 5 年期，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。

2021 年 4 月 1 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 3.85%。

发行人将按上述票面利率于 2021 年 4 月 2 日-2021 年 4 月 6 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2021 年 3 月 31 日公告于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中交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。

（本页无正文，为《中交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：中交房地产集团有限公司

2021 年 4 月 1 日

（本页无正文，为《中交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）

主承销商：中信证券股份有限公司

