



万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2021-048

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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970号”文同意注册，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币15.66亿元（含15.66亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一的票面利率询价区间为3.00%-4.00%，品种二的票面利率询价区间为3.30%-4.30%，票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

2021年5月18日，发行人和簿记管理人在网下向机构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，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.40%，品种二的票面利率为3.70%。

发行人将按上述票面利率于2021年5月19日至2021年5月20日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参考2021年5月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的

《万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



2021年1月18日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2021年5月18日