



## 万科企业股份有限公司 2022 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

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-021

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。

根据《万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，万科企业股份有限公司 2022 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”）发行规模不超过人民币 19.90 亿元（含 19.90 亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一为 3 年期，品种二期限为 5 年期。本期债券采取网下面向专业投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行时间自 2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 4 日，具体发行情况如下：

1、本期债券最终实际发行数量为 19.90 亿元，品种一（债券简称：22 万科 01，债券代码：149814），实际发行规模 8.90 亿元，票面利率为 3.14%；品种二（债券简称：22 万科 02，债券代码：149815），实际发行规模 11.00 亿元，票面利率为 3.64%。

2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2022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）

发行人：万科企业股份有限公司



（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2022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）

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2022年3月4日