

# 保利发展控股集团股份有限公司

## 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） (专项用于并购)发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕580号）注册通过，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行总额不超过98亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行公告》，保利发展控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）（以下简称“本期债券”）的发行规模不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张人民币100元，本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：185693；债券简称：22保利01）为5年期固定利率债券，附第3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；品种二（债券代码：185694；债券简称：22保利02）为7年期固定利率债券，附第5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。

本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于2022年4月21日结束，本期债券最终发行规模为15亿元，其中，品种一发行规模为5亿元，票面利率为2.96%；品种二发行规模为10亿元，票面利率为3.59%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行结果公告》之盖章页)

发行人：保利发展控股集团股份有限公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行结果公告》之盖章页)

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



(此页无正文, 为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(专项用于并购)发行结果公告》之盖章页)

主承销商: 中国国际金融股份有限公司

2022 年 4 月 22 日

(此页无正文, 为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(专项用于并购)发行结果公告》之盖章页)

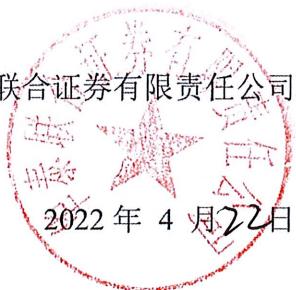


主承销商: 广发证券股份有限公司

2022年4月22日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行结果公告》之盖章页)



主承销商：中信建投证券股份有限公司