

证券代码：600322
债券代码：194464

证券简称：天房发展
债券简称：22 天发 01

公告编号：2022—017

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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。

经上海证券交易所《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2022】544号）核准，本公司获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 8.88 亿元（含 8.88 亿元）的公司债券。

根据发行安排，天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）。本期债券期限为 3 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行价格为 100 元/张，采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2022 年 4 月 22 日结束，实际发行规模 7.5 亿元，最终票面利率为 7.0%。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2022 年 4 月 23 日