

债券代码：149933.SZ

债券简称：22 建房 F1

债券代码：149934.SZ

债券简称：22 建房 F2

## 建发房地产集团有限公司

### 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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应责任。

建发房地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 24.95 亿元（含 24.95 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2107 号”文注册。

根据《建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，建发房地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券简称：22 建房 F1，债券代码：149933.SZ；品种二债券简称：22 建房 F2，债券代码：149934.SZ；以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），其中，品种一期限为 6 年期，在第 3 年末附发行人赎回选择权、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，在第 5 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行价格为每张人民币 100 元，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 6 月 2 日至 2022 年 6 月 6 日，最终网下实际发行数量为品种一 6 亿元，票面利率 3.40%；品种二 12 亿元，票面利率 4.32%。

发行人董事、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。本期债券承销机构兴业证券股份有限公司获配 0.1 亿元，报价及程序符合相关法律法规规定。

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（2022 年修订）》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《建发房地产集团有限公司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：建发房地产集团有限公司



2022年6月6日

（本页无正文，为《建发房地产集团有限公司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）



牵头主承销商/债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

2022年6月6日

(本页无正文,为《建发房地产集团有限公司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:建发房地产集团有限公司



2022年6月6日