



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（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-066

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。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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（第二期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 6 月 10 日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	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（第二期）（品种二）
债券简称	22 万科 04
债券代码	149931
信用评级	主体评级 AAA，债券评级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	6.50
债券期限	7 年期（附第 5 年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权）
票面年利率（%）	3.53
利率形式	固定利率
付息频率	按年付息
发行日	2022 年 6 月 2 日-2022 年 6 月 6 日
起息日	2022 年 6 月 6 日
上市日	2022 年 6 月 10 日
到期日	2029 年 6 月 6 日
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（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（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）



万科企业股份有限公司

2022年6月9日

（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（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》盖章页）



中信证券股份有限公司

2022 年 6 月 9 日