

中海宏洋地产集团有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中海宏洋地产集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）2094 号”文注册。

中海宏洋地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 3 年，本期债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

2022 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.80%-3.80%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.40%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 24 日面向专业机构投资者网下发行本期债券（债券简称为“22 宏洋 01”）。具体认购方法请参见 2022 年 10 月 19 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中海宏洋地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）票面利率公告》盖章页）



中海宏洋地产集团有限公司

2022 年 10 月 20 日

（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）票面利率公告》盖章页）



中信证券股份有限公司

2022 年 10 月 20 日

（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（专项用于并购）票面利率公告》盖章页）



2022 年 10 月 20 日