

中海宏洋地产集团有限公司

2023 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

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

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”文同意注册。

根据《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（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 年期。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售方式发行。

本期债券发行时间自 2023 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 27 日，本期债券发行工作已于 2023 年 2 月 27 日结束，具体发行情况如下：

最终“23 宏洋 01”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.90%。

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。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司及其关联方合计认购 1.50 亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司2023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）



中海宏洋地产集团有限公司

2023 年 2 月 27 日

（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司2023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）

中信证券股份有限公司

2023年2月27日



（本页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司2023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）



2023 年 2 月 27 日