

债券代码: 115146.SH

债券简称: 23 建集 Y1

厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第一期）票面利率公告

发行人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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕532号”文件注册，厦门建发集团有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行规模不超过150亿元（含150亿元）的可续期公司债券，采用分期发行方式。厦门建发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元），为本次债券的第一次发行。

2023年3月28日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券最终票面利率为4.50%。

发行人将按上述票面利率于2023年3月29日至2023年4月3日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2023年3月27日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《厦门建发集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页)



(本页无正文, 为《厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 (第一期) 票面利率公告》的盖章页)



（本页无正文，为《厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）



(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页)



2023年 3月 28 日