

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永续期 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永续期公司债券（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永续期公司债券（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永续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）

厦门建发集团有限公司



(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永续期公司债券（第一期）票面利率公告》的盖章页）



2023年 3 月 28 日

