

中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 30.00 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〕1831 号文注册。根据《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 7.00 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向机构投资者询价配售方式。

本期债券发行时间自 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 6 日为网下发行日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 7 亿元；最终品种一网下实际发行数量为 7 亿元，占本次债券发行规模的 100%；品种二发行规模全部回拨至品种一。

2、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。

3、本期债券承销机构国新证券股份有限公司及其关联方合计认购 0 亿元，中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.3 亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

发行人：中交地产股份有限公司

2023 年 4 月 6 日



（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

牵头主承销商：国新证券股份有限公司

2023年4月6日



（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

联席主承销商：中信证券股份有限公司

