

证券代码：600048

证券简称：保利发展

债券代码：185826

债券简称：22 保利 03

保利发展控股集团股份有限公司 关于“22 保利 03”公司债券票面利率调整公告

本公司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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：2.89%
- 调整后适用的票面利率：2.06%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 1 日

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 83 个基点，即 2025 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日本期债券的票面利率为 2.06%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称：22 保利 03。

3、债券代码：185826。

4、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。

5、发行总额：人民币 15.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 2.89%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

9、付息日期：本期债券的付息日期为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 1 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 1 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日）票面利率为 2.89%。公司根据公允定价原则，参照我司债券估值、二级市场成交及当前市场环境，在本期债券存续期的第 3 年末，公司选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.06%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 6 月 1 日至 2027 年 5 月 31 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期票面利率调整符合《募集说明书》相关约定，不存在违背诚信原则的情况，合理保护了投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对本期债券票面利率调整是否符合募集说明书约定及

本期债券票面利率调整是否合理公允进行核查，确认本期债券票面利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司

联系地址：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场

联系人：旷煜

联系电话：020-89898833

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：阴越、肖芳

联系电话：010-60833532、010-60834477

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

（本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于“22 保利 03”公司债券票面利率调整公告》之盖章页）

保利发展控股集团股份有限公司

