

建发房地产集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，建发房地产集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2025 年 6 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

债券名称	建发房地产集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	25 建房 01
债券代码	524335.SZ
信用评级	主体评级 AAA；债项评级 AAA
评级机构	联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	5.9
债券期限	本期债券期限为 6 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。
票面年利率（%）	2.60
利率形式	固定利率
付息频率	按年计息
发行日	2025 年 6 月 23 日-2025 年 6 月 24 日
起息日	2025 年 6 月 24 日
上市日	2025 年 6 月 27 日
到期日	本期债券的兑付日为 2031 年 6 月 24 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，顺延期间不另计息）。如发行人行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2028 年 6 月 24 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，顺延期间不另计息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2028 年 6 月 24 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，顺延期间不另计息）。
债券面值	100 元
开盘参考价	100 元

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《建发房地产集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

