

华泰联合证券有限责任公司

关于保利置业集团有限公司董事发生变动的 临时受托管理事务报告

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定以及债券募集说明书和受托管理协议的约定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：22 保置 02，债券代码：185373）、保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：22 保置 06，债券代码：185840）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：23 保置 01，债券代码：138946）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 保置 02，债券代码：138947）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 保置 03，债券代码：115171）、保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 保置 04，债券代码：115172）、保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 保置 01，债券代码：240969）、保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：24 保置 02，债券代码：240970）、保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：24 保置 03，债券代码：241322）、保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：24 保置 04，债券代码：241323）、保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称：24 保置 05，债券代码：241528）、保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25 保置 01，债券代码：242457）、保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25 保置 03，债券代码：242714）、

保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券简称：25 保置 06，债券代码：243113）及保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）（债券简称：25 保置 08，债券代码：244019）的受托管理人，代表债券全体持有人，持续关注发行人对债券持有人权益有重大影响的事项，现就发行人重大事项报告如下：

一、债券基本情况

（一）22 保置 02

- 1、发行主体：保利置业集团有限公司
- 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
- 3、债券简称：22 保置 02
- 4、债券代码：185373
- 5、发行总额：5 亿元人民币
- 6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率（当期）：3.66%
- 8、起息日：2022 年 2 月 18 日
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 18 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 2 月 18 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，顺延期间付息款项不另计利息）
- 10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2029 年 2 月 18 日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2027 年 2 月 18 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

13、交易场所：上海证券交易所

（二）22 保置 06

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

3、债券简称：22 保置 06

4、债券代码：185840

5、发行总额：5 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：3.65%。

8、起息日：2022 年 6 月 6 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 6 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 6 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2027 年 6 月 6 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。

13、交易场所：上海证券交易所

(三) 23 保置 01

- 1、发行主体：保利置业集团有限公司
- 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 3、债券简称：23 保置 01
- 4、债券代码：138946
- 5、发行总额：10 亿元人民币
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率（当期）：3.70%。
- 8、起息日：2023 年 2 月 24 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2028 年 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2026 年 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 13、交易场所：上海证券交易所

(四) 23 保置 02

- 1、发行主体：保利置业集团有限公司
- 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司

债券（第一期）（品种二）

3、债券简称：23 保置 02

4、债券代码：138947

5、发行总额：10 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：4.20%。

8、起息日：2023 年 2 月 24 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2030 年 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2028 年 2 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（五）23 保置 03

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

3、债券简称：23 保置 03

4、债券代码：115171

5、发行总额：5亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：3.47%。

8、起息日：2023年4月6日。

9、付息日：本期债券的付息日为2024年至2028年每年的4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2024年至2026年每年的4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2028年4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2026年4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（六）23保置04

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

3、债券简称：23保置04

4、债券代码：115172

5、发行总额：15亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：3.88%。

8、起息日：2023年4月6日。

9、付息日：本期债券的付息日为2024年至2030年每年的4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2024年至2028年每年的4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2030年4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2028年4月6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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（七）24保置01

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

3、债券简称：24保置01

4、债券代码：240969

5、发行总额：5亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.50%。

8、起息日：2024年6月11日。

9、付息日：本期债券的付息日为2025年至2029年每年的6月11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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2025年至2027年每年的6月11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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2029年6月11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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2027年6月11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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（八）24保置02

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

3、债券简称：24保置02

4、债券代码：240970

5、发行总额：10亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.80%。

8、起息日：2024年6月11日。

9、付息日：本期债券的付息日为2025年至2031年每年的6月11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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2025年至2029年每年的6月11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，顺延期间付息款项不另计利息)。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2031 年 6 月 11 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2029 年 6 月 11 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（九）24 保置 03

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）

3、债券简称：24 保置 03

4、债券代码：241322

5、发行总额：12 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.45%。

8、起息日：2024 年 7 月 22 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券

持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（十）24 保置 04

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

3、债券简称：24 保置 04

4、债券代码：241323

5、发行总额：8 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.83%。

8、起息日：2024 年 7 月 22 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2031 年每年的 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2031 年 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2029 年 7 月 22 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

（十一）24 保置 05

1、发行主体：保利置业集团有限公司

2、债券名称：保利置业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

3、债券简称：24 保置 05

4、债券代码：241528

5、发行总额：15 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.98%。

8、起息日：2024 年 10 月 16 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 10 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 10 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 10 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2027 年 10 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评

定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所:上海证券交易所

(十二) 25 保置 01

1、发行主体:保利置业集团有限公司

2、债券名称:保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

3、债券简称:25 保置 01

4、债券代码:242457

5、发行总额:15 亿元人民币

6、债券期限:本期债券期限为 5 年,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率(当期):2.66%。

8、起息日:2025 年 3 月 6 日。

9、付息日:本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 3 月 6 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,顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 3 月 6 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,顺延期间付息款项不另计利息)。

10、兑付日:本期债券的兑付日为 2030 年 3 月 6 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,顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的兑付日为 2028 年 3 月 6 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,顺延期间付息款项不另计利息)。

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果:经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所:上海证券交易所

(十三) 25 保置 03

- 1、发行主体：保利置业集团有限公司
- 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
- 3、债券简称：25 保置 03
- 4、债券代码：242714
- 5、发行总额：15 亿元人民币
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
 - 7、债券利率（当期）：2.46%。
 - 8、起息日：2025 年 4 月 16 日。
 - 9、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 4 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 4 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
 - 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2030 年 4 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2028 年 4 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
 - 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
 - 12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
 - 13、交易场所：上海证券交易所
- （十四）25 保置 06**
 - 1、发行主体：保利置业集团有限公司
 - 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）

- 3、债券简称：25 保置 06
- 4、债券代码：243113
- 5、发行总额：10 亿元人民币
- 6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券利率（当期）：2.60%。
- 8、起息日：2025 年 6 月 12 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日为 2026 年至 2032 年每年的 6 月 12 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 6 月 12 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 10、兑付日：本期债券的兑付日为 2032 年 6 月 12 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2030 年 6 月 12 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，顺延期间付息款项不另计利息）。
- 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
- 13、交易场所：上海证券交易所
- （十五）25 保置 08**
- 1、发行主体：保利置业集团有限公司
- 2、债券名称：保利置业集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）
- 3、债券简称：25 保置 08
- 4、债券代码：244019
- 5、发行总额：10 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率（当期）：2.79%。

8、起息日：2025年10月28日。

9、付息日：本期债券的付息日为2026年至2032年每年的10月28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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为2026年至2030年每年的10月28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，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2032年10月28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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2030年10月28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，顺延期间付息款项不另计利息）。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

12、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为AAA。

13、交易场所：上海证券交易所

二、人员变动的基本情况

根据保利置业集团有限公司股东于2025年2月13日出具的《保利置业集团有限公司股东会决议》，免去陈育文董事职务，推荐邓欢为公司董事；根据保利置业集团有限公司股东于2025年11月10日出具的《保利置业集团有限公司股东会决议》，免去龚健董事职务，推荐耿跃华为公司董事。

（一）原任职人员的基本情况、变动原因

姓名	原任职情况	任职起止时间
陈育文	董事	2023年2月—2025年2月
龚健	董事	2021年8月—2025年11月

陈育文：男，中国国籍，江西财经大学农业经济系农业财务专业大学本科，经济学学士。2023年2月起担任保利置业集团有限公司（香港）、保利置业集团有限公司董事。

龚健：男，中国国籍，中国社会科学院发展经济学专业硕士研究生，经济师职称。2021年8月起担任保利（香港）控股有限公司董事、保利置业集团有限公司董事。

（二）新聘任人员的基本情况

邓欢：男，中国国籍，中央财经大学MBA教育中心工商管理硕士专业硕士研究生，具有高级经济师职称。2025年2月起担任保利置业集团有限公司（香港）、保利置业集团有限公司董事。

耿跃华：男，中国国籍，首都经济贸易大学企业管理专业研究生，2025年11月起担任中国保利集团有限公司专职外部董事、保利（香港）控股有限公司董事及保利置业集团有限公司董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

此次人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。

三、影响分析

上述发行人董事变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动后发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。华泰联合证券作为保利置业集团有限公司“22保置02”、“22保置06”、“23保置01”、“23保置02”、“23保置03”、“23保置04”、“24保置01”、“24保置02”、“24保置03”、“24保置04”、“24保置05”、“25保置01”、“25保置03”、“25保置06”、“25保置08”的债券受托管理人，提请债券持有人关注上述事项，上述发行人董事变更事宜将不会对前述债券的本息偿还造成重大不利影响。华泰联合证券将严格按照法律、法规、规范性文件的规定以及债券募集说明书的约定履行受托管理职责。

特此公告。

（以下无正文）

(以下无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于保利置业集团有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告》之盖章页)

华泰联合证券有限责任公司

