

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2026年1月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：非執行董事黃力平先生、胡國斌先生及雷江松先生；執行董事王蘊女士；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

* 僅供識別



万科企业股份有限公司

关于公司债券后续转让安排的公告

证券代码：000002

证券简称：万科 A

证券代码：299903

证券简称：万科 H 代

证券代码：149358

证券简称：21 万科 02

证券代码：149478

证券简称：21 万科 04

证券代码：149568

证券简称：21 万科 06

证券代码：149815

证券简称：22 万科 02

证券代码：149931

证券简称：22 万科 04

证券代码：149976

证券简称：22 万科 06

证券代码：148380

证券简称：23 万科 01

公告编号：〈万〉2026-019

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

特定债券转让安排存在一定特殊性，投资者参与转让前，请仔细阅读深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司《关于完善为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

深圳证券交易所不对万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）“21 万科 02”、“21 万科 04”、“21 万科 06”、“22 万科 02”、“22 万科 04”、“22 万科 06”、“23 万科 01”公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或者任何保证。

因公司经营与收益的变化等引致的投资风险及流动性风险，由投资者自行承担。

一、债券基本情况、重大事项及后续转让安排

(一) 万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)

债券全称	万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)	债券代码	149358.SZ
原债券简称	21 万科 02	新债券简称	H1 万科 02
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 1 月 29 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 1 月 22 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款(如有)	为本期债券未付本息(包括未回售部分本息、回售部分债券本金(扣除已通过固定兑付安排兑付的本金,如有)的 60%及对应利息)提供发行人持有的对项目公司(武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司)应收账款质押作为增信担保措施		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 7 年期,附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议,公司债券“21 万科 02”部分展期还本		
违约情形(如有)	不适用		
停复牌安排(如有)	自 2026 年 1 月 5 日开市起停牌,复牌时间另行公告		

(二) 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券全称	万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	债券代码	149478.SZ
原债券简称	21 万科 04	新债券简称	H1 万科 04
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 5 月 26 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 5 月 20 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款(如有)	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 7 年期,附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议,公司债券“21 万科 02”部分展期还本		

违约情形（如有）	不适用
停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告

(三) 万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）

债券全称	万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第三期）（品种二）	债券代码	149568.SZ
原债券简称	21 万科 06	新债券简称	H1 万科 06
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2021 年 7 月 29 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2021 年 7 月 26 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议，公司债券“21 万科 02”部分展期还本		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

(四) 万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券全称	万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）	债券代码	149815.SZ
原债券简称	22 万科 02	新债券简称	H2 万科 02
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2022 年 3 月 9 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2022 年 3 月 4 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	不适用		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议，公司债券“21 万科 02”部分展期还本		

违约情形（如有）	不适用
停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告

(五)万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

债券全称	万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	债券代码	149931.SZ
原债券简称	22 万科 04	新债券简称	H2 万科 04
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2022 年 6 月 10 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2022 年 6 月 6 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议，公司债券“21 万科 02”部分展期还本		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

(六)万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)

债券全称	万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)	债券代码	149976.SZ
原债券简称	22 万科 06	新债券简称	H2 万科 06
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2022 年 7 月 13 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2022 年 7 月 8 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议，公司债券“21 万科 02”部分展期还本		
违约情形（如有）	不适用		

停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告
-----------	--------------------------------

(七)万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券全称	万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	债券代码	148380.SZ
原债券简称	23 万科 01	新债券简称	H3 万科 01
拟作为特定债券转让起始日	2026 年 2 月 6 日	初始上市/挂牌日期	2023 年 7 月 31 日
调整前计价方式	净价交易	调整后计价方式	全价交易
债券起息日	2023 年 7 月 24 日	投资者适当性管理分类	专业机构投资者
担保条款（如有）	不适用		
附发行人或投资者选择权条款、可交债条款等特殊条款情况	不适用		
触发作为特定债券转让的情形	经持有人会议决议，公司债券“21 万科 02”部分展期还本		
违约情形（如有）	不适用		
停复牌安排（如有）	自 2026 年 2 月 2 日开市起停牌，复牌时间另行公告		

二、信息披露安排

特定债券转让期间，公司将按照规定或约定及时履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，并切实加强内幕信息管理，同时将遵守深圳证券交易所对债券停复牌的相关规定。

特定债券转让期间，发行人披露的公司债券信息披露文件可在深圳证券交易所固定收益信息平台 (<http://bond.szse.cn/>) 的“信息披露”专区的“通知与公告”中的“信息公告（定向）”中查询。

债券存续期间，出现回售、赎回、派息、兑付等业务情形时，公司将参照相关业务流程及信息披露要求进行办理。

三、后续风险化解处置安排和投资者权益保护措施

为保障债券持有人权益，公司将严格按照相关债券《募集说明书》及《债券持有人会议规则》等文件约定落实偿债保障措施。

四、联系方式

1、发行人：万科企业股份有限公司

联系地址：深圳市福田区梅林路 63 号万科大厦

联系人：万科债券项目组

联系电话：0755-22198759

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：受托管理人项目组

联系电话：010-60838888

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《万科企业股份有限公司关于公司债券后续转让安排的公告》之盖章页)

