

绿城房地产集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1690 号文同意注册，绿城房地产集团有限公司（以下简称“绿城集团”或“发行人”）获准面向专业机构投资者公开发行面值总额不超过人民币 125 亿元的公司债券。根据《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元，本期债券期限为 2 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 1 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 3 月 24 日结束，本期债券发行规模为人民币 10.00 亿元，最终票面利率为 4.00%。

发行人的董事、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。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及其关联方共认购本期债券 1.50 亿元。

特此公告。

（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：绿城房地产集团有限公司



2023 年 4 月 26 日

（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：中信证券股份有限公司



（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

2023 年 3 月 24 日



（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2023年3月24日



（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司



（此页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2022年3月24日