

**保利发展控股集团股份有限公司**  
**2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券**  
**（第一期）票面利率公告**

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。

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕2800号）注册通过，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业机构投资者公开发行总额不超过99亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业机构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15.00亿元（含15.00亿元）。本期债券（债券代码：240584；债券简称：24保利01）为5年期固定利率债券，附第3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。2024年1月31日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，确定本期债券票面利率为2.90%。

发行人将按上述票面利率于2024年2月1日至2024年2月2日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2024年1月30日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：保利发展控股集团股份有限公司



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 31 日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中国国际金融股份有限公司



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2024 年 1 月 31 日



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

