

保利发展控股集团股份有限公司
2024年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）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年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20.00亿元（含20.00亿元）。本期债券分为两个品种，其中：品种一为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；品种二为7年期固定利率债券，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。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

2024年3月19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，确定本期债券品种一的票面利率为2.99%，品种二的票面利率为3.20%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月20日至2024年3月21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3月18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年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



2024年3月19日

(此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



2024 年 3 月 19 日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）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 3 月 19 日



（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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



2024 年 3 月 19 日

（此页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）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

2024 年 3 月 19 日

