

**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**  
**（第四期）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〔2024〕1116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100亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采取分期发行方式。

根据《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（第四期）发行公告》，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（第四期）（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。

2024年9月6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。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.39%，品种二的票面利率为2.50%。

发行人将按上述票面利率于2024年9月9日至2024年9月10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9月5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（第四期）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（第四期）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 9 月 6 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（第四期）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



（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（第四期）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人公司债券（第四期）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年面向专业投资者公开发行人公司债券（第四期）票面利率公告》之盖章页)

主承销商：广发证券股份有限公司

