

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）发行结果公告

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”）的发行规模不超过20.00亿元（含20.00亿元），发行价格为每张人民币100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。

本期债券采用网下面向专业机构投资者公开发行的方式发行，发行工作已于2024年9月10日结束，本期债券实际发行规模为人民币20亿元，其中：品种一实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为2.39%，认购倍数为1.36倍；品种二实际发行规模为人民币5亿元，最终票面利率为2.50%，认购倍数为1.48倍。

发行人的董事、监事、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。经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司及其关联方合计获配3.60亿元，报价及程序符合相关规定。

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公司债券（第四期）发行结果公告》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10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公司债券（第四期）发行结果公告》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公司债券（第四期）发行结果公告》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（第四期）发行结果公告》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
公开发行公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：广发证券股份有限公司

2024 年 9 月 10 日

