

绿城房地产集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据

发行情况公告

一、发行申购情况

绿城房地产集团有限公司于 2024 年 11 月 19 日发行了绿城房地产集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

发行要素			
债券全称	绿城房地产集团有限公司 2024 年度 第二期绿色中期票据	简称	24 绿城地产 MTN002(绿色)
代码	102401054	期限	2 年
起息日	2024 年 11 月 20 日	兑付日	2026 年 11 月 20 日
计划发行金额	10 亿元	实际发行金额	10 亿元
发行利率	4.12%	发行价格	100 元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	13	合规申购金额	125,000.00 万元
最高申购价位	4.15%	最低申购价位	4.02%
有效申购家数	12	有效申购金额	100,000.00 万元
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司		

二、相关关联方认购情况

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、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务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

三、募集资金用途

本期中期票据基础发行规模为 0 亿元，发行规模上限为 10 亿元，募集资金

全部用于绿色建筑项目的建设，具体情况如下：

表：本期发行募集资金拟使用情况

单位：亿元

序号	项目名称	所属城市	绿建星级	预计总投资	截至2024年10月末项目已投金额	截至2024年10月末资金缺口（不含土地款和契税）	拟使用募集资金金额	普通商品住宅面积占项目总面积的比例	拟使用募集资金金额是否超过普通商品房所占比例对应的用款金额
1	上海绿城沁蘭园	上海	二星	83.51	75.75	7.76	4.50	91%	否
2	杭州月依星河轩	杭州	二星	10.67	8.39	2.28	1.00	100%	否
3	深圳桂语兰庭	深圳	二星	89.00	80.80	8.20	4.50	99%	否
合计				183.18	164.94	18.24	10.00	-	-

注：根据上海天华建筑设计有限公司《绿色建筑设计说明专篇》，对上海绿城沁蘭园项目施工图阶段的审图结果为绿色建筑二星级；根据浙江勘设协建设工程施工图审查中心出具的审查合格书，杭州月依星河轩项目绿色建筑等级为二星级；根据深圳市大正建设工程咨询有限公司出具的绿色建筑预评价施工图初审合格意见书，深圳桂语兰庭项目绿色建筑等级为二星级。

募投项目介绍如下：

1、上海绿城沁蘭园

项目位于上海市闵行区，主要建设内容为住宅、地下停车库和相应配套等，项目用地面积 5.16 万平方米，总建筑面积约 19.53 万平方米，其中地上建筑面积约 13.68 万平方米，地下建筑面积约 5.85 万平方米，绿地率为 35%，容积率为 2.5。

2、杭州月依星河轩

项目位于浙江省杭州市临平区，主体建筑性质为商品住宅，项目总用地面积 34.96 亩，总建筑面积 73,624.8 平方米，其中地上建筑面积 51,224.8 平方米，建

筑密度不大于 22%，绿地率不少于 35%。

3、深圳桂语兰庭

项目位于广东省深圳市光明区光明大道与光明大街交汇处西北侧，本项目为安居型商品房，主要建设内容为住宅、商业和相关配套设施等，总用地面积 26,788.4 平方米，总建筑面积 248,212.62 平方米。

(以下无正文)

(本页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期
票据发行情况公告》盖章页)

