

新城控股集团股份有限公司

2024 年度第二期中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

新城控股集团股份有限公司于 2024 年 11 月 27 日发行 2024 年度第二期中期票据（中市协注[2022]MTN1214 号），现将发行结果公告如下：

发行要素			
债券名称	新城控股集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	债券简称	24 新城控股 MTN002
债券代码	102401074.IB	期限	5 年
起息日	2024 年 11 月 28 日	兑付日	2029 年 11 月 28 日 (如遇法定节假日或 休息日, 则顺延至其 后的第一个工作日)
计划发行总额 (万元)	156,000	实际发行总额 (万元)	156,000
发行利率 (%)	3.50%	发行价 (百元 面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	11	合规申购金额 (万元)	307,000.00
最高申购价位 (%)	4.50	最低申购价位 (%)	3.00
有效申购家数	11	有效申购金额 (万元)	202,000
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		

二、募集资金用途

本期中期票据发行基础规模人民币 0 亿元，发行金额上限人民币 15.60 亿元，其中不超过 7.80 亿元的募集资金拟用于发行人及发行人下属子公司补充流动资金，剩余募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具利息、发行人及发行人下属子公司普通住宅地产项目开发建设以及购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券。

发行人可根据本期中期票据募集资金的实际到位情况，在项目开发建设、购回或偿还发行人及发行人股东新城发展控股有限公司境外美元债券、偿还发行人债务融资工具利息等用途之间进行调剂使用。

具体明细详见《新城控股集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据募集说明书》。

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《新城控股集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据发行情况公告》之盖章页)



新城控股集团股份有限公司

2024 年 11 月 28 日