

华润置地控股有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）

发行情况公告

一、发行申购情况

华润置地控股有限公司于 2025 年 4 月 24 日发行了“华润置地控股有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）”，现将发行结果公告如下：

发行要素			
债券名称	华润置地控股有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）	债券简称	25 华润控股 MTN002A
债券代码	102501337	期限	5 年期
起息日	2025 年 4 月 25 日	兑付日	2030 年 4 月 25 日
基础发行金额（万元）	0	发行金额上限（万元）	400,000
实际发行金额（万元）	250,000	发行利率（%）	2.19
发行价（百元面值）	100.00	首次行权日	无
申购情况			
合规申购家数	18	合规申购金额（万元）	537,000
最高申购价位（%）	2.80	最低申购价位（%）	2.05
有效申购家数	9	有效申购金额（万元）	255,000
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		
联席主承销商	招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司		

二、募集资金用途

本期发行采取发行金额动态调整机制，基础发行规模为 0 亿元，发行金额上限为 40 亿元（含 40 亿元），本期发行规模为 25 亿元，最终用于置换前期偿还发行人到期的债务融资工具的自有资金，具体用途如下表所示：

单位：亿元、%

证券名称	发行人	起息日	到期日	发行规模	票面利率	待偿还本金	使用募集资金金额
20 华润控股 MTN001B	华润置地控股有限公司	2020-04-13	2025-04-13	12.00	3.20	12.00	12.00

证券名称	发行人	起息日	到期日	发行规模	票面利率	待偿还本金	使用募集资金金额
22 华润置地 MTN002	华润置地控股有限公司	2022-04-27	2025-04-27	20.00	3.05	20.00	13.00
合计				32.00	-	32.00	25.00

三、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、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。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《华润置地控股有限公司 2025 年度第二期中期票据（品种一）
发行情况公告》之盖章页)

华润置地控股有限公司（公章）

2025 年 4 月 25 日