

债券代码：137972.SH

债券简称：22 保置 07

保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行  
公司债券（第四期）（品种一）2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.30%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025 年 11 月 1 日

根据《保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 180 个基点，即 2025 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日本期债券的票面利率为 1.50%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）

2、债券简称：22 保置 07

3、债券代码：137972.SH

4、发行人：保利置业集团有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.30%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券计息期限自 2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。本期债券付息日为计息期限的每年 11 月 1 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日）票面利率为 3.30%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.50%，并在存续期的后 2 年（2025 年 11 月 1 日至 2027 年 10 月 31 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

## 三、相关机构及联系方式

1、发行人：保利置业集团有限公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号 E 栋 32 楼

联系人：伍晓玲

联系电话：021-68818088

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 7 层

联系人：董芮含

联系电话：010-57615900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68606114

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

保利置业集团有限公司

2025年9月24日



债券代码：137972.SH

债券简称：22 保置 07

保利置业集团有限公司  
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）  
（品种一）2025 年债券回售实施公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给保利置业集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台（竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台）进行回售申报。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、债券代码：137972.SH

2、债券简称：22 保置 07

3、回售登记期：2025年9月29日至2025年10月13日。

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台进行回售申报。每日收市后回售申报可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于2025年9月29日至2025年10月13日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025年11月3日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人可对本次回售债券进行转售。

## 二、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

## 三、相关机构及联系方式

1、发行人：保利置业集团有限公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号 E 栋 32 楼

联系人：伍晓玲

联系电话：021-68818088

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 B 座 7 层

联系人：董芮含

联系电话：010-57615900

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68606114

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《保利置业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一）2025 年债券回售实施公告》之盖章页)

保利置业集团有限公司\*

2025年9月22日

