

证券代码：600048

证券简称：保利发展

债券代码：138718

债券简称：22 保利 11

保利发展控股集团股份有限公司

关于“22 保利 11”公司债券回售实施结果公告

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。

重要内容提示：

- 回售金额：1,500,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：0.00 元
- 注销金额：1,500,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：138718
- 2、债券简称：22 保利 11
- 3、回售登记期：2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 21 日（限交易日）。
- 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、回售有效登记数量（手）：1,500,000
- 6、回售金额（元）：1,500,000,000.00 元
- 7、回售资金兑付日：2025 年 12 月 14 日（因 2025 年 12 月 14 日为休息日，故资金支付顺延至下一工作日，顺延期间不另计息，即实际资金支付日为 2025 年 12 月 15 日）

二、本期债券回售实施结果

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》中设定的回售条款，“22 保利 11”债券持有人可于回售登记期（2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 10 日、2025 年 11 月 21 日）内对其所持有的全部或部分“22 保利 11”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“22 保利 11”（债券代码：138718）回售有效期登记数量为 1,500,000 手，回售金额为 1,500,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《保利发展控股集团股份有限公司关于“22 保利 11”公司债券回售实施公告（以此为准）》，发行人不对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,500,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：保利发展控股集团股份有限公司

联系地址：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场

联系人：旷煜

联系电话：020-89898833

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：肖芳、田艺文

联系电话：010-60834477

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：徐越宸

联系电话：021-68606292

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于“22 保利 11”公司债券回售实施结果公告》之盖章页)

保利发展控股集团股份有限公司



2023年11月27日