

新城控股集团股份有限公司

2025 年度第三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 2025 年 12 月 9 日发行 2025 年度第三期中期票据（中市协注[2025]MTN402 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 2025 年度第三期中期票据	债券简称	25 新城控股 MTN003
债券代码	102501764.IB	期限	5 年
起息日	2025 年 12 月 10 日	兑付日	2030 年 12 月 10 日
计划发行总额 (万元)	175,000.00	实际发行总额 (万元)	175,000.00
发行利率 (%)	4.00	发行价 (百元 面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	3	合规申购金额 (万元)	177,000.00
最高申购价位 (%)	4.00	最低申购价位 (%)	3.10
有效申购家数	3	有效申购金额 (万元)	177,000.00
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	中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司		

主承销商自营资金获配情况					
主承销商	中信证券股份有限公司	自营资金获配规模（万元）	0.00	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0.00
联席承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司	自营资金获配规模（万元）	0.00	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0.00
联席承销商	招商银行股份有限公司	自营资金获配规模（万元）	0.00	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0.00
联席承销商	渤海银行股份有限公司	自营资金获配规模（万元）	0.00	自营资金获配规模占当期发行规模比例	0.00

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 17.50 亿元，用于偿还发行人“22 新城控股 MTN003”债务融资工具本金。

具体明细详见《新城控股集团股份有限公司 2025 年度第三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、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 2025 年度第三期中期票据发行
情况公告》之盖章页)

