

绿城房地产集团有限公司

2026 年度第一期中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

绿城房地产集团有限公司于 2026 年 1 月 27 日发行了 26 绿城地产 MTN001，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素					
债券名称	绿城房地产集团有限公司 2026 年度第一期中期票据		债券简称	26 绿城地产 MTN001	
债券代码	102680351		期限	2 年	
起息日	2026 年 01 月 28 日		兑付日	2028 年 01 月 28 日	
计划发行总额	100,000.00 万元		实际发行总额	100,000.00 万元	
发行利率	2.90%		发行价格	100（百元面值）	
申购情况					
合规申购家数	13		合规申购金额	125,000.00 万元	
最高申购价位	3.00%		最低申购价位	2.70%	
有效申购家数	12		有效申购金额	118,000.00 万元	
簿记管理人	中国银河证券股份有限公司				
主承销商	中国银河证券股份有限公司				
联席主承销商	中信银行股份有限公司				
受托管理人 （如有）	-				
余额包销情况（如有）					
主承销商	-	余额包销 规模	-	余额包销规 模占当期发 行规模比例	-
联席主承销商 ¹ （如有）	-	余额包销 规模	-	余额包销规 模占当期发 行规模比例	-
主承销商自营资金获配情况（如有）					
主承销商	中国银河证券 股份有限公司	自营资金 获配规模	-	自营资金获 配规模占当 期发行规模 比例	-

¹ 如存在多家联席主承销商，应每家联席主承销商分别披露。

联席主承销商 ² (如有)	中信银行股份有限公司	自营资金 获配规模	16,000.00 万 元	自营资金获 配规模占当 期发行规模 比例	16.00%
-----------------------------	------------	--------------	------------------	-------------------------------	--------

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。

² 如存在多家联席主承销商，应每家联席主承销商分别披露。

二、募集资金用途

发行人将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金，募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。发行人本次中期票据注册额度为 80 亿元，本期中期票据基础发行规模为 0 亿元，发行金额上限为 10 亿元，实际发行金额 10 亿元，其中不超过 3.566 亿元拟用于置换偿还到期债务融资工具本息的自有资金，不超过 0.834 亿元用于偿还债务融资工具利息，不超过 5.60 亿元用于项目建设，具体如下：

（1）本期债务融资工具不超过 3.566 亿元拟用于置换偿还到期债务融资工具本息的自有资金，具体明细如下：

序号	债券简称	发行主体	原募集资金用途	发行期限	发行规模（亿元）	债券余额（亿元）	拟使用募集资金偿还本金金额（亿元）	拟使用募集资金偿还利息金额（亿元）	票面利率（%）	起息日	到期日	行权日	主承销商	抵质押情况	是否属于政府一类债务情况
1	22 绿城地产 MTN006	绿城房地产集团有限公司	用于置换前期偿还已到期债务融资工具的自有资金	3 年	15.00	0.00	1.546	0.00	4.80	2022-10-28	2025-10-28	-	中信证券股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	信用	否

序号	债券简称	发行主体	原募集资金用途	发行期限	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	拟使用募集资金偿还本金金额(亿元)	拟使用募集资金偿还利息金额(亿元)	票面利率(%)	起息日	到期日	行权日	主承销商	抵押情况	是否属于政府一类债务情况
			金												
2	23 绿城房产 GN002	绿城房地产集团有限公司	用于绿色建筑项目的建设	3 年	8.00	8.00	0.00	0.36	4.50	2023-11-13	2026-11-13	-	中国银河证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,中国银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司	信用	否
3	24 绿城地产 MTN002 (绿色)	绿城房地产集团有限公司	用于绿色建筑项目的建设	2 年	10.00	10.00	0.00	0.412	4.12	2024-11-20	2026-11-20	-	中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司	信用	否
4	24 绿城房产 MTN006	绿城房地产集团有限公司	用于置换偿还到期债务融资	2 年	10.00	10.00	0.00	0.385	3.85	2024-12-20	2026-12-20	-	中国银河证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,	信用	否

序号	债券简称	发行主体	原募集资金用途	发行期限	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	拟使用募集资金偿还本金金额(亿元)	拟使用募集资金偿还利息金额(亿元)	票面利率(%)	起息日	到期日	行权日	主承销商	抵押情况	是否属于政府一类债务情况
			工具本金的自有资金										中国邮政储蓄银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,东吴证券股份有限公司,渤海银行股份有限公司		
5	25 绿城地产 MTN001	绿城房地产集团有限公司	用于置换偿还到期债务融资工具本金的自有资金	3 年	10.00	10.00	0.00	0.425	4.25	2025-1-21	2028-1-21	-	中信证券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,交通银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	信用	否
6	24 绿城地产 MTN001	绿城房地产集团有限公司	全部用于普通商品房项目建设	3 年	10.00	10.00	0.00	0.438	4.38	2024-1-23	2027-1-23	-	中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司,中信银行股份有限公司	信用	否

序号	债券简称	发行主体	原募集资金用途	发行期限	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	拟使用募集资金偿还本金金额(亿元)	拟使用募集资金偿还利息金额(亿元)	票面利率(%)	起息日	到期日	行权日	主承销商	抵押情况	是否属于政府一类债务情况
													公司,北京银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司		
合计			-	-	63.00	48.00	1.546	2.02	-	-	-		-	-	-

绿城房地产集团有限公司 2022 年度第六期中期票据 2025 年 10 月 28 日兑付金额为本金 15 亿元，利息为 0.72 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 1.546 亿元募集资金用于置换发行人兑付绿城房地产集团有限公司 2022 年度第六期中期票据本金的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据 2025 年 11 月 13 日付息金额为 0.36 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 0.36 亿元募集资金用于置换发行人支付绿城房地产集团有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据利息的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据 2025 年 11 月 20 日付息金额为 0.412 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 0.412 亿元募集资金用于置换发行人支付绿城房地产集团有限公司 2024 年度第二期绿色中期票据利息的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2024 年度第六期中期票据 2025 年 12 月 20 日付息金额为 0.385 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 0.385 亿元募集资金用于置换发行人支付绿城房地产集团有限公司 2024 年度第六期中期票据利息的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 2026 年 1 月 21 日付息金额为 0.425 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 0.425 亿元募集资金用于置换发行人支付绿城房地产集团有限公司 2025 年度第一期中期票据利息的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据 2026 年 1 月 23 日付息金额为 0.438 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过 0.438 亿元募集资金用于置换发行人支付绿城房地产集团有限公司 2024 年度第一期中期票据利息的自有资金。

(2) 本期债务融资工具不超过 0.834 亿元拟用于偿还债务融资工具利息，具体明细如下：

序号	债券简称	发行主体	原募集资金用途	发行期限	发行规模(亿元)	债券余额(亿元)	拟使用募集资金偿还本金金额(亿元)	拟使用募集资金偿还利息金额(亿元)	票面利率(%)	起息日	到期日	拟使用募集资金时间	行权日	主承销商	抵押情况	是否属于政府一类债务情况
1	25 绿城地产 MTN002	绿城房地产集团有限公司	用于置换偿还到期债务融资工具本金的自有资金	3 年	10.00	10.00	0.00	0.437	4.37	2025-3-24	2028-3-24	2026-3-24	-	中国银河证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,北京银行股份有限公司	信用	否
2	24 绿城房产 MTN002	绿城房地产集团有限公司	用于普通商品房项目建设	3 年	10.00	10.00	0.00	0.397	4.25	2024-3-25	2027-3-25	2026-3-25	-	中国银河证券股份有限公司,浙商银行股份有限公司,北京银行股份有限公司,中信银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,东吴证券股份有限公司	信用	否
合计			-	-	20.00	20.00	0.00	0.834	-	-	-			-	-	-

(3) 本期债务融资工具不超过 5.60 亿元拟用于普通商品房项目建设，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	权益比例	完工比例	所属城市	用款主体/项目开发主体	项目类别	截至 2025 年 12 月末预计总投资金额	截至 2025 年 12 月末已投资金额	自有资金比例	项目周期
1	杭州宸岸印月	93.20%	85.71%	杭州	杭州浙秋置业有限公司	住宅	247,138	211,833	32%	2024-2026
2	杭州云咏明月	67.96%	87.21%	杭州	杭州浙彤西站置业有限公司	住宅/商办	182,801	159,412	59%	2024-2026
3	杭州溪听晓月	85.01%	79.89%	杭州	杭州浙承城市发展有限公司	住宅	122,197	97,628	79%	2024-2026
4	杭州溪映明月	93.75%	94.62%	杭州	杭州浙秋置业有限公司	住宅	161,721	153,024	65%	2024-2026
5	上海留香园	100%	93.91%	上海	上海绿憬置业有限公司	住宅	782,731	735,077	30%	2023-2026
6	上海沁香园	100%	79.56%	上海	上海煜庚置业有限公司	住宅	193,428	153,893	30%	2024-2026
7	西安熙海棠	100%	67.59%	西安	西安品诚房地产开发有限公司	住宅/商办	131,416	88,824	43%	2025-2026

					司					
8	新疆理想之城	100%	51.74%	乌鲁木齐	新疆绿城致嘉房地产开发有限公司	住宅/商办	335,490	173,570	30%	2021-2026
9	天津桂月雲翠	85.06%	72.21%	天津	天津卓美房地产开发有限公司	住宅/商办	161,206	116,409	30%	2024-2026
10	北京晓月和风	94.63%	89.94%	北京	北京禾意房地产开发有限公司	住宅	616,286	554,306	65%	2023-2026
11	长沙玉海棠	100%	80.13%	长沙	长沙洋璟房地产开发有限公司	住宅/商办	179,790	144,061	30%	2024-2026
合计						-	3,114,204	2,588,037		-

(续)

序号	项目名称	未来投资计划	普通商品房面积占比	项目套型建筑面积和价格是否符合所在地城建、税务等部门对普通商品房的规定	拟使用募集资金	拟使用募集资金金额是否超过普通商品房所占比例对应的用款金额	五证（土地证、土地规划证、施工规划证、施工许可证、预售证）、环评、立项是否齐全
1	杭州宸岸印月	35,305	74%	是	2,000.00	否	是
2	杭州云咏明月	23,389	80%	是	3,000.00	否	是
3	杭州溪听晓月	24,569	87%	是	3,100.00	否	是

4	杭州溪映明月	8,697	100%	是	3,100.00	否	是
5	上海留香园	47,654	81%	是	9,600.00	否	是
6	上海沁香园	39,535	100%	是	3,750.00	否	是
7	西安熙海棠	42,593	98%	是	7,100.00	否	是
8	新疆理想之城	161,920	95%	是	1,750.00	否	是
9	天津桂月雲翠	44,797	99%	是	6,400.00	否	是
10	北京晓月和风	61,979	74%	是	5,300.00	否	是
11	长沙玉海棠	35,729	71%	是	10,900.00	否	是
合计		526,167	-	-	56,000.00	-	-

（本页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2026 年度第一期中期票据发行情况公告》盖章页）

绿城房地产集团有限公司

2026 年 1 月 28 日

