

证券代码：600048

证券简称：保利发展

债券代码：115141

债券简称：23 保利 01

保利发展控股集团股份有限公司关于放弃行使 “23 保利 01”公司债券赎回选择权的公告

《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定了发行人赎回选择权条款：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。同时，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券，具体详见《保利发展控股集团股份有限公司关于“23 保利 01”公司债券回售实施公告》及《保利发展控股集团股份有限公司关于“23

保利 01”公司债券票面利率调整公告》。

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：保利发展控股集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 保利 01。

3、债券代码：115141。

4、发行人：保利发展控股集团股份有限公司。

5、发行总额：人民币 15.00 亿元。

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、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：当前票面利率为 3.20%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 28 日至 2028 年 3 月 27 日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日。

9、付息日期：本期债券的付息日期为 2024 年至 2028 年每年的 3 月 28 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日；如投资者行使

回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

二、本期债券赎回选择权行使情况

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。同时，公司决定调整本期债券后 2 年的票面利率，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券，具体详见《保利发展控股集团股份有限公司关于“23 保利 01”公司债券回售实施公告》及《保利发展控股集团股份有限公司关于“23 保利 01”公司债券票面利率调整公告》。

（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放弃行使“23保利01”公司债券赎回选择权的公告》之盖章页)



证券代码：600048
债券代码：115141

证券简称：保利发展
债券简称：23 保利 01

保利发展控股集团股份有限公司 关于“23 保利 01”公司债券票面利率调整公告

一、本期债券票面利率调整情况如下：

序号	债券代码	债券简称	调整前 票面利率	调整后 票面利率	本次调整起息日
1	115141	23 保利 01	3.20%	2.10%	2026 年 3 月 28 日

二、发行人承诺事项：

- 1.本次票面利率下调符合募集说明书约定；
- 2.下调后的利率合理、公允；
- 3.受托管理人已对前述事项核查并无异议。

特此公告。

(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于“23保利01”公司债券票面利率调整公告》之盖章页)

