

债券代码：138946.SH

债券简称：23保置01

保利置业集团有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

（品种一）2026年提前摘牌公告

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。

本期债券提前摘牌情况如下：

1、债券代码：138946.SH

2、债券简称：23保置01

3、提前摘牌原因：根据《保利置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“23保置01”债券持有人于回售登记期（2026年1月20日至2026年1月26日）内对其所持有的全部或部分“23保置01”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，“23保置01”（债券代码：138946.SH）回售有效期登记数量为1,000,000手，回售金额为1,000,000,000元。根据发行人出具的《保利置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026年债券回售实施结果公告》，发行人决定对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为1,000,000,000元。因此，本期债券将提前摘牌。

4、原债券到期日：2028年2月24日

5、债权登记日：2026年2月27日

6、提前摘牌日：2026年3月2日

7、实际提前到期日：2026年3月2日

8、资金兑付日：2026年2月24日

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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2026 年提前摘牌公告》之盖章页)

