

绿城房地产集团有限公司

2026 年度第四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 8 月 6 日发行绿城房地产集团有限公司 2026 年度第四期中期票据，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 年度第四期中期票据		债券简称	26 绿城地产 MTN004	
债券代码	102602175.IB		期限	3 年	
起息日	2026 年 8 月 7 日		兑付日	2029 年 8 月 7 日	
计划发行总额	150,000.00 万元		实际发行总额	150,000.00 万元	
发行利率	3.10%		发行价格	100（百元面值）	
申购情况					
合规申购家数	12		合规申购金额	220,000.00 万元	
最高申购价位	3.25%		最低申购价位	3.00%	
有效申购家数	9		有效申购金额	179,000.00 万元	
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	北京银行股份有限公司				
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	中信证券股份 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)	北京银行股份有限公司	自营资金 获配规模	14,000.00 万 元	自营资金获 配规模占当 期发行规模 比例	9.33%
-----------------------------	------------	--------------	------------------	-------------------------------	-------

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。

本公司的关联方中交财务有限公司参与本期债务融资工具认购，最终获配金额为 3 亿元。

除此之外，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 15 亿元，实际发行金额 15 亿元，其中不超过 7.6765 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 7.3235 亿元用于偿还债务融资工具本息，具体如下：

(1) 本期债务融资工具不超过 7.6765 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(年)	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	23 绿城房产 MTN003	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	10.00	10.00	7.3075	0.00	4.30	2023-08-07	2026-08-07	-	中国银行, 浦发银行, 交通银行, 北京银行, 中国邮政储蓄银行	信用	否
2	25 绿城地产 MTN005	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	10.00	10.00	0.00	0.3690	3.69	2025-07-09	2028-07-09	-	中信证券, 中国银河, 东吴证券, 国泰海通, 中信银行, 华夏银行, 北京银行	信用	否
	合计				20.00	20.00	7.3075	0.3690							

绿城房地产集团有限公司 2023 年度第三期中期票据 2026 年 8 月偿付本金金额为 10.00 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过为 7.3075 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 年度第三期中期票据本金的自有资金。

绿城房地产集团有限公司 2025 年度第五期中期票据 2026 年 7 月付息金额为 0.3690 亿元，本期中期票据募集资金拟使用不超过为 0.3690 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 年度第五期中期票据利息的自有资金。

(2) 本期债务融资工具不超过 7.3235 亿元用于偿还债务融资工具本息，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 (年)	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	抵质 押情 况	是否 属于 政府 一类 债务 情况
1	24 绿城地 产 GN001	绿城房地产 集团有限公 司	用于绿色建筑 项目的建设	2	10.00	10.00	6.6565	0.3400	3.40	2024- 08-20	2026- 08-20	2026- 08-20	-	中信证券,中国银河, 东吴证券,中信银行, 华夏银行,邮储银行, 渤海银行	信用	否
2	25 绿城地 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 工具本金的自 有资金	3	10.00	10.00	0.00	0.3270	3.27	2025- 08-20	2028- 08-20	2026- 08-20	-	中国银河,交通银行	信用	否
合计					20.00	20.00	6.6565	0.6670								

(本页无正文，为《绿城房地产集团有限公司 2026 年度第四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 8 月 10 日

