



万科企业股份有限公司

2018 年度第一期超短期融资券发行结果公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2018-057

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议并批准了公司在不超过人民币 350 亿元的范围内一次或多次发行债务融资工具，并授权董事会（或其转授权人士），在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与发行直接债务融资工具相关的所有事宜。公司第十八届董事会第六次会议审议通过《关于董事会授权公司总裁全权处理债务融资工具发行相关事宜的议案》，董事会转授权公司总裁在股东大会通过之日起 24 个月内，根据公司需要和市场条件全权处理上述债务融资工具决策、中介机构选聘、申请、发行、上市等阶段相关事宜。

根据股东大会和董事会的授权，经公司总裁同意，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册人民币 100 亿元超短期融资券。

2018 年 5 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP136 号）。根据《接受注册通知书》，公司的超短期融资券注册金额为人民币 100 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。由招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2018 年 6 月 4 日至 2018 年 6 月 5 日发行了 2018 年度第一期超短期融资券，发行金额为 20 亿元，募集资金已于 2018 年 6 月 6 日到账。现将发行结果公告如下：

名称	万科企业股份有限公司 2018 年度第一期	简称	18 万科 SCP001
----	-----------------------	----	--------------

	超短期融资券		
代码	011801046	期限	270 日
利率类型	固定利率		
起息日期	2018/6/6	兑付日期	2019/3/3
计划发行总额	20 亿元	实际发行总额	20 亿元
票面利率	4.6%	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司		

本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com）上公告。

特此公告。

万科企业股份有限公司
 董事会
 二〇一八年六月七日