



万科企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）票面利率公告

证券代码：000002、299903

证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2023-095

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“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2327号”文注册。

万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），本期债券分为两个品种，品种一期限为3年期，品种二期限为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

2023年7月20日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一的利率询价区间为2.70%-3.70%，品种二的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券仅发行品种一（3年期），票面利率为3.10%。

发行人将按上述票面利率于2023年7月21日至2023年7月24日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2023年7月18日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



2023年7月20日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



主承销商（簿记管理人），中信证券股份有限公司

2023年7月20日