

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-048

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第五期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行中期票据事项已经 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准，并于 2024 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN596 号）。具体内容分别详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日、2024 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临 2024-023）、（临 2024-030）、（临 2024-044）。

公司于 2024 年 7 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第四期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN004），期限为 2+1 年，起息日为 2024 年 7 月 10 日，实际发行总额为人民币 7 亿元，发行利率为 2.53%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2024 年 7 月 12 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-045）。

公司本次发行 2024 年度第五期中期票据，发行金额为人民币 6 亿元，于 2024 年 8 月 5 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第五期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN005）。

截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

| 发行要素 | | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| 债券名称 | 光明房地产集团股份有限公司 2024年度第五期中期票据 | 债券简称 | 24光明房产MTN005 |
| 债券代码 | 102483376 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年08月07日 | 兑付日 | 2027年08月07日 |
| 计划发行总额 (万元) | 60,000.000000 | 实际发行总额 (万元) | 60,000.000000 |
| 发行利率(%) | 2.550000 | 发行价(百元面值) | 100.000000 |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 24 | 合规申购金额(万元) | 220,000.000000 |
| 最高申购价位 | 3.30 | 最低申购价位 | 2.30 |
| 有效申购家数 | 10 | 有效申购金额(万元) | 60,000.000000 |
| 簿记管理人 | 北京银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 北京银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司 | | |

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上海清算所网站 www.shclearing.com 查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月九日