

## 深圳华侨城股份有限公司

### 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

#### 在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

|          |   |
|----------|---|
| 债券名称     | 深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）               |
| 债券简称     | 21 侨城 04  |
| 债券代码     | 149354  |
| 信用评级     | AAA/AAA   |
| 评级机构     | 联合资信评估股份有限公司  |
| 发行总额（亿元） | 5.00  |
| 债券期限     | 5+2，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权                          |
| 票面年利率（%） | 3.89  |
| 利率形式     | 单利按年计息，不计复利，逾期不另计息  |
| 付息频率     | 每年付息一次  |
| 发行日      | 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 18 日                          |
| 起息日      | 2021 年 1 月 18 日   |
| 上市日      | 2021 年 1 月 22 日   |
| 到期日      | 2028 年 1 月 18 日，若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则到期日为 2026 年 1 月 18 日。 |
| 债券面值     | 100 元   |
| 开盘参考价    | 100 元   |

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：深圳华侨城股份有限公司



2021年 1月 21日