

债券代码：148235
债券代码：148236

债券简称：23 中交 02
债券简称：23 中交 03

中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第二期) 票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中交地产股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 30.00 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〕1831 号文注册。中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 7.00 亿元（含）。本期债券分为两个品种，其中品种一（债券代码：148235；债券简称：23 中交 02）为 2 年期；品种二（债券代码：148236；债券简称：23 中交 03）为 3 年期。

2023 年 4 月 3 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为 3.4%-4.7%，品种二利率询价区间为 3.7%-5.2%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商国新证券股份有限公司、中信证券股份有限公司协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为 4.27%，品种二发行规模全部回拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 4 月 4 日至 2023 年 4 月 6 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 3 月 31 日（T-2）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《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

发行人：中交地产股份有限公司

2023 年 4 月 3 日



（本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）

牵头主承销商：国新证券股份有限公司

2023年 7 月 3 日



(本页无正文，为《中交地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司

