

证券代码：601155
债券代码：155268
债券代码：155269

证券简称：新城控股
债券简称：19新城01
债券简称：19新城02

编号：2019-026

新城控股集团股份有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

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。

经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2019〕289号》文核准，新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民币80亿元（含80亿元）公司债券，分期发行。

根据《新城控股集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，新城控股集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过21亿元（含21亿元）。本期债券分为两个品种。品种一为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

本次债券发行工作已于2019年3月20日结束，品种一实际发行规模11亿元，最终票面利率为5.05%；品种二实际发行规模10亿元，最终票面利率为5.90%。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日