

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條刊發。

僅此提述美的置業控股有限公司(「本公司」)於2019年8月1日刊發的海外監管公告，提及本公司之間接全資附屬公司美的置業集團有限公司(「發行人」)於2019年5月31日取得中國證券監督管理委員會批准，可於2021年5月30日前向合格公眾投資者發行總額人民幣31.44億元的公司債券。發行人已於2019年7月4日發行第一批本金總額人民幣17億元的公司債券(美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期))，現發行第二批本金總額不超過人民幣13億元的公司債券(美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第四期))，並在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>) 上載以下公告：

《美的置業集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第四期)票面利率公告》

為遵守上市規則第13.10B條，以上文件亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2019年8月2日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、姚崑先生、林戈先生及林冬娜女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。

证券代码：155595

证券简称：19 美置 04

美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第四期）票面利率公告

发行人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。

经中国证监会证监许可[2019]971 号文核准，美的置业集团有限公司（以下简称“美的置业”、“发行人”、“公司”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过 31.44 亿元的公司债券。2019 年 7 月 4 日，美的置业已成功发行 19 美置 03（债券代码：155496），发行规模为 17 亿元。美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 13 亿元。

2019 年 8 月 1 日 14:00—19:00，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.70%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 8 月 2 日、2019 年 8 月 5 日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上发布的《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告》。

特此公告。

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第四期）票面利率公告》盖章页)



发行人：美的置业集团有限公司
有限公司

2019年 8 月 1 日

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》盖章页)

债券受托管理人/主承销商：申港证券股份有限公司



2019 年 8 月 1 日

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）票面利率公告》盖章页)

主承销商：中山证券有限责任公司



2019年8月1日