

证券代码：149353
证券代码：149354

证券简称：21 侨城 03
证券简称：21 侨城 04

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）
发行结果公告

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。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 88 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63 号文核准。根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）发行规模为 20 亿元，发行价格为每张 100 元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。品种一为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，在第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券发行时间自 2021 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 18 日，具体发行情况如下：

1、最终实际发行数量为 20 亿元。其中，品种一发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.57%；品种二发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 3.89%。

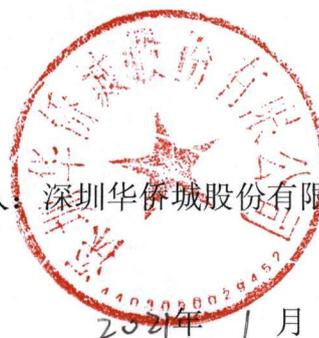
2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）

（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）发行结果公告》之盖章页）

发行人 深圳华侨城股份有限公司



2021年 1 月 18 日

（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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：兴业证券股份有限公司



2021年11月18日

（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）发行结果公告》之盖章页）



主承销商：中信证券股份有限公司

2021年 1 月 18 日

(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）发行结果公告》之盖章页)

主承销商：中泰证券股份有限公司



2021年 1月 18日