



万科企业股份有限公司 2022 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

证券代码：000002、299903

证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-055

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]970号”文同意注册，万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币80亿元（含80亿元）的公司债券。

万科企业股份有限公司2022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”）发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元），本期债券主要分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。品种二期限为7年期，附第5年末发行人票面利率调整选择权、投资者回售选择权及赎回选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

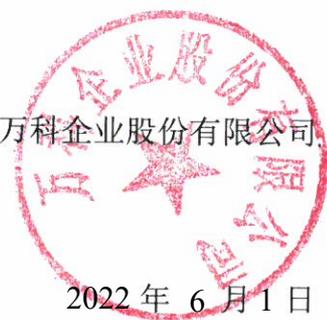
2022年6月1日，发行人和簿记管理人在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价。根据网下专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为2.90%，品种二的票面利率为3.53%。

发行人将按上述票面利率于2022年6月2日至2022年6月6日面向专业机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2022年5月31日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）上的《万科企业股份有限公司2022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。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2022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》之盖章页）

发行人：万科企业股份有限公司



2022年6月1日

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司2022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》之盖章页）

主承销商（簿记管理人）：中信证券股份有限公司



2022年6月1日