



万科企业股份有限公司

关于“19 万科 02”回售结果暨摘牌的公告

证券代码：000002、299903、112976 证券简称：万科 A、万科 H 代、19 万科 02

公告编号：〈万〉2022-124

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、债券代码：112976
- 2、债券简称：19万科02
- 3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）
- 4、回售登记期：2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日
- 5、回售资金发放日：2022年9月26日
- 6、回售有效申报数量：25,000,000.00张
- 7、回售金额：2,500,000,000.00元（不含利息）

根据《万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第二期）募集说明书》的约定，“19万科02”的债券持有人有权在回售登记期内（2022年8月12日、2022年8月15日、2022年8月16日、2022年8月17日、2022年8月18日）将其持有的“19万科02”全部或部分回售给万科企业股份有限公司，回售价格为100元/张（不含利息），回售资金发放日为2022年9月26日。回售部分债券享有2021年9月26日至2022年9月25日期间利息，票面利率为3.55%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“19万科02”本次有效回售申报数量为25,000,000.00张，有效回售申报金额为2,500,000,000.00元；回售撤销数量为0张，回售撤销金额为0元；回售撤销后最终回售数量为25,000,000.00张，最终回售

金额为2,500,000,000.00元，剩余未回售债券数量为0张。

截至本公告日，发行人已将本期债券回售部分债券应支付的本金和利息足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并将于回售资金发放日划至投资者资金账户中，回售资金发放日为2022年9月26日。

由于“19万科02”投资者已选择全部回售，“19万科02”将于2022年9月26日摘牌。

特此公告。

（本页无正文，为《万科企业股份有限公司关于“19 万科 02”回售结果暨摘牌的公告》的盖章页）

