

证券代码：138703
证券代码：138704

证券简称：22 美置 02
证券简称：22 美置 03

美的置业集团有限公司

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

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3679 号注册，美的置业集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）获准向专业投资者公开发行面值不超过 67.21 亿元（含 67.21 亿元）的公司债券。本次债券分期发行，本期发行不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元）。本期债券品种一期限为 2 年期，品种二期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2022 年 12 月 9 日，发行人和主承销商在网下向专业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，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.90%，品种二票面利率为 4.90%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 12 月 12 日至 2022 年 12 月 13 日面向专业投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考 2022 年 12 月 8 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 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。

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 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》盖章页)

发行人：美的置业集团有限公司



2022年12月9日

(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 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》盖章页)



(此页无正文，为《美的置业集团有限公司 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》盖章页)



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022年12月9日