



万科企业股份有限公司

2022 年度第五期中期票据发行结果公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2022-159

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。

根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会授权，公司向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 37 亿元中期票据（注册通知书文号：中市协注[2022]MTN1302 号）。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2022 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 27 日，公司发行了 2022 年度第五期中期票据，发行金额为人民币 37 亿元，募集资金已于 2022 年 12 月 28 日到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	万科企业股份有限公司 2022 年度第五期中期票据		
中期票据代码	102282785		
中期票据简称	22 万科 MTN005	中期票据期限	3 年
计息方式	付息固定利率		
起息日期	2022 年 12 月 28 日	兑付日期	2025 年 12 月 28 日
本次计划发行总额	37 亿元	本次实际发行总额	37 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.0%/年
主承销商	交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，公司不属于失信责任主体。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日