

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2026-011

光明房地产集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司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。

一、2024 年公司申请注册发行人民币 43 亿元中期票据的审批情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”“公司”）发行中期票据事项已经 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准，并于 2024 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN596 号），接受公司中期票据注册金额为人民币 43 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容分别详见 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 24 日、2024 年 7 月 2 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-016）、（临 2024-023）、（临 2024-030）、（临 2024-044）。

二、公司根据《接受注册通知书》（中市协注【2024】MTN596 号）要求在有效期内分期实施发行中期票据的情况

（一）公司于 2024 年 7 月 8 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第四期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN004），期限为 2+1 年，起息日为 2024 年 7 月 10 日，实际发行总额为人民币 7 亿元，发行利率为 2.53%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2024 年 7 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

披露的（临 2024-045）。

（二）公司于 2024 年 8 月 5 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第五期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN005），期限为 3 年，起息日为 2024 年 8 月 7 日，实际发行总额为人民币 6 亿元，发行利率为 2.55%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2024 年 8 月 9 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-048）。

（三）公司于 2024 年 10 月 11 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第七期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN007），期限为 3 年，起息日为 2024 年 10 月 14 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，发行利率为 3.80%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2024 年 10 月 16 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2024-056）。

（四）公司于 2025 年 8 月 27 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2025 年度第一期中期票据；债券简称：25 光明房产 MTN001），期限为 3 年，起息日为 2025 年 8 月 29 日，实际发行总额为人民币 4 亿元，发行利率为 2.81%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2025 年 9 月 2 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-049）。

（五）公司于 2025 年 10 月 27 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2025 年度第二期中期票据；债券简称：25 光明房产 MTN002），期限为 3 年，起息日为 2025 年 10 月 29 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，

发行利率为 2.77%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2025 年 11 月 1 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2025-066）。

（六）公司本次发行 2026 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 6 亿元，于 2026 年 3 月 23 日实施发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据；债券简称：26 光明房产 MTN001）。

截至本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：

发行要素			
债券全称	光明房地产集团股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	债券简称	26 光明房产 MTN001
债券代码	102681053	期限	2+1 年
起息日	2026 年 3 月 25 日	兑付日	2029 年 3 月 25 日
计划发行总额（万元）	60,000.000000	实际发行总额（万元）	60,000.000000
发行利率（%）	2.650000	发行价（百元面值）	100.000000
申购情况			
合规申购家数	21	合规申购金额（万元）	204,500.000000
最高申购价位	3.40	最低申购价位	2.40
有效申购家数	8	有效申购金额（万元）	62,000.000000
簿记管理人	上海农村商业银行股份有限公司		
主承销商	上海农村商业银行股份有限公司		
联席主承销商	华夏银行股份有限公司		

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上海清算所网站 www.shclearing.com.cn 查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日