

## 中海宏洋地产集团有限公司

### 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）

#### 票面利率公告

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

中海宏洋地产集团有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者发行面值不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可（2022）2094 号”文注册。

中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），本期债券期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

2023 年 6 月 5 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.05%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 7 日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2023 年 6 月 2 日公告在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



中海宏洋地产集团有限公司

2023年6月5日

（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



（此页无正文，为《中海宏洋地产集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行  
碳中和绿色公司债券（第一期）票面利率公告》盖章页）



2023 年 6 月 5 日