

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2018-129

光明房地产集团股份有限公司 关于 2018 年度第二期长期限含权中期票据 (永续债) 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。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权中期票据（永续债）事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九十九次会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018 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[2018]MTN361 号）。具体内容分别详见 2018 年 2 月 7 日、2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的(临 2018-022)、(临 2018-023)、(临 2018-029)、(临 2018-063)。

公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据；债券简称：18 光明房产 MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 7 月 30 日，实际发行金额为 6 亿元，发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%)，发行价格为 100 元/百元。具体内容分别详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-073）。

公司本次发行 2018 年度第二期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为人民币 6.5 亿元，于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据；债

券简称：18 光明房产 MTN002)。

截止本公告日，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			
名称	光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据	简称	18 光明房产 MTN002
代码	101801376	期限	3+N 年
起息日	2018 年 11 月 26 日	兑付日	2099 年 12 月 31 日
计划发行总额	3.25 亿元	实际发行总额	6.5 亿元
发行利率	6.25%(发行日 1 年 Shibor+2.721%)	发行价格	100 元/百元
申购情况			
合规申购家数	8 家	合规申购金额	9.55 亿元
最高申购价位	7.17%	最低申购价位	6%
有效申购家数	6 家	有效申购金额	6.55 亿元
簿记管理人	北京银行股份有限公司		
主承销商	北京银行股份有限公司		
联席主承销商（如有）	兴业银行股份有限公司		

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 查询。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日