

证券代码：600708

证券简称：光明地产

编号：临 2024-007

光明房地产集团股份有限公司 2024 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。

光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）经 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2023]MTN765 号），同意接受公司中期票据注册。具体内容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）、（临 2023-020）、（临 2023-027）、（2023-045）。

公司于 2023 年 8 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第三期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN003），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 8 月 10 日，实际发行总额为人民币 6 亿元，发行利率为 3.0%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 8 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 2023-047）。

公司于 2023 年 9 月 20 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第四期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN004），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 9 月 22 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 3.20%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 9 月 26 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 2023-053）。

公司于 2023 年 10 月 24 日-2023 年 10 月 25 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第五期中期票据；债券简称：23 光明房产

MTN005)，期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 10 月 26 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，发行利率为 3.9%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 10 月 28 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 2023-064）。

公司本次发行 2024 年度第一期中期票据，发行金额为人民币 6 亿元，于 2024 年 2 月 21 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN001）。

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			
债券名称	光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	债券简称	24 光明房产 MTN001
债券代码	102480519	期限	2+1 年
起息日	2024 年 02 月 23 日	兑付日	2027 年 02 月 23 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(%)	3.000000	发行价 (百元面值)	100.000000
申购情况			
合规申购家数	20	合规申购金额 (万元)	171,000.000000
最高申购价位	3.99	最低申购价位	2.60
有效申购家数	12	有效申购金额 (万元)	89,000.000000
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	南京银行股份有限公司、北京银行股份有限公司		

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

二〇二四年二月二十七日