

证券代码：600708

证券简称：光明地产

编号：临 2024-009

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第二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”）发行中期票据事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二百零八次会议及 2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准，并于 2022 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN634 号）。具体内容分别详见 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 28 日、2022 年 7 月 19 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 2022-006）、（临 2022-013）、（临 2022-017）、（临 2022-021）。

公司于 2022 年 8 月 3 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN001），期限为 3 年，起息日为 2022 年 8 月 5 日，实际发行总额为人民币 4 亿元，发行利率为 4.5%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 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 2022-023）。

公司于 2022 年 11 月 9 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2022 年度第二期中期票据；债券简称：22 光明房产 MTN002），期限为 3 年，起息日为 2022 年 11 月 11 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，发行利率为 5.5%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2022 年 11 月 15 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 2022-052）。

公司于 2023 年 2 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 2023 年度第一期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN001），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 2 月 27 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 4.5%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 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 2023-007）。截至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据已完成兑付。

公司于 2023 年 3 月 15 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN002），期限为 1+1+1 年，起息日为 2023 年 3 月 17 日，实际发行总额为人民币 8 亿元，发行利率为 3.73%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 3 月 21 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 2023-010）。

公司本次发行 2024 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 5 亿元，于 2024 年 3 月 6 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第二期中期票据；债券简称：24 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 | | | |
|------------|----------------------------|------------|---------------|
| 债券名称 | 光明房地产集团股份有限公司2024年度第二期中期票据 | 债券简称 | 24光明房产MTN002 |
| 债券代码 | 102480779 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年03月08日 | 兑付日 | 2027年03月08日 |
| 计划发行总额(万元) | 50,000.000000 | 实际发行总额(万元) | 50,000.000000 |
| 发行利率(%) | 3.600000 | 发行价(百元面值) | 100.000000 |
| 申购情况 | | | |
| 合规申购家数 | 8 | 合规申购金额(万元) | 46,000.000000 |
| 最高申购价位 | 3.60 | 最低申购价位 | 2.80 |
| 有效申购家数 | 8 | 有效申购金额(万元) | 46,000.000000 |
| 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 | 上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| | 本期债务融资工具主承销机构发生余额包销规模为4000万元。北京银行股份有限公司的包销规模为1000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为2.00%；上海农村商业银行股份有限公司的包销规模为3000万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为6.00%；兴业银行股份有限公司的包销规模为0万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为0.00%。 |

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

二〇二四年三月十二日