

证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2024-054

光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第六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），期限为2+1年，起息日为2024年02月23日，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.00%，发行价格为100元/百元面值。具体内容详见2024年2月27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2024-007）。

公司本次发行2024年度第六期中期票据，发行金额为人民币5亿元，于2024年9月11日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司2024年度第六期中期票据；债券简称：24光明房产MTN006）。

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			
债券全称	光明房地产集团股份有限公司 2024年度第六期中期票据	债券简称	24光明房产MTN006
债券代码	102484066	期限	3年
起息日	2024年9月13日	兑付日	2027年9月13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（%）	2.860000	发行价（百元面值）	100.000000
申购情况			
合规申购家数	9	合规申购金额（万元）	88,000.000000
最高申购价位	3.38	最低申购价位	2.38
有效申购家数	6	有效申购金额（万元）	57,000.000000
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	北京银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、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

二〇二四年九月十九日