

证券代码：600708

证券简称：光明地产

编号：临 2024-013

## 光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第三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](http://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](http://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](http://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）。截至本公告日，本期债券光明房地产集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据已完成兑付。

公司于 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），期限为 3 年，起息日为 2024 年 3 月 8 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 3.6%，发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2024 年 3 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 2024-009）。

公司本次发行 2024 年度第三期中期票据，发行金额为人民币 8 亿元，于 2024 年 4 月 1 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2024 年度第三期中期票据；债券简称：24 光明房产 MTN003）。

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年度第三期中期票据	债券简称	24光明房产MTN003
债券代码	102481332	期限	3年
起息日	2024年4月3日	兑付日	2027年4月3日
计划发行总额（万元）	80,000.000000	实际发行总额（万元）	80,000.000000
发行利率（%）	3.570000	发行价（百元面值）	100.000000
申购情况			

合规申购家数	12	合规申购金额（万元）	134,000.000000
最高申购价位	3.80	最低申购价位	3.00
有效申购家数	9	有效申购金额（万元）	94,000.000000
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	华夏银行股份有限公司、南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](http://www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站 [www.shclearing.com](http://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

二〇二四年四月八日