



万科企业股份有限公司

2021 年度第二期中期票据发行结果公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2021-042

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会授权，公司日前向中国银行间市场交易商协会申请并获准注册人民币 40 亿元中期票据（注册通知书文号：中市协注【2021】MTN313 号）。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2021 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 29 日，公司发行了 2021 年度第二期中期票据，发行金额为人民币 20 亿元，募集资金已于 2021 年 4 月 29 日到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	万科企业股份有限公司 2021 年度第二期中期票据		
中期票据代码	102100912		
中期票据简称	21 万科 MTN002	中期票据期限	3 年
计息方式	付息固定利率		
起息日期	2021 年 4 月 29 日	兑付日期	2024 年 4 月 29 日
本次计划发行总额	20 亿元	本次实际发行总额	20 亿元
发行价格	100 元/百元面值	发行利率	3.52%/年
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司		

本次中期票据发行相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇二一年四月三十日