

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州富力地產股份有限公司
GUANGZHOU R&F PROPERTIES CO., LTD.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2777)

海外監管公告

廣州富力地產股份有限公司公開發行2019年公司債券（第一期） 票面利率公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條刊發。

茲提述廣州富力地產股份有限公司（「本公司」）於二零一九年五月六日就本公司公開發行2019年公司債券（第一期）的公告。

以下有關債券發行的文件已經在上海證券交易所的網站（<http://www.sse.com.cn>）刊登，僅供參考：

- 廣州富力地產股份有限公司公開發行2019年公司債券（第一期）票面利率公告

為遵守上市規則第13.10B條，該上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站（<http://www.hkexnews.hk>）。

承董事會命
廣州富力地產股份有限公司
董事長
李思廉

香港，二零一九年五月八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李思廉博士、張力先生、周耀南先生及呂勁先生；非執行董事為張琳女士及李海倫女士；及獨立非執行董事為鄭爾城先生、吳又華先生及王振邦先生。

* 僅供識別

广州富力地产股份有限公司

公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及发行人董事会全体成员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。

广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”或“富力地产”）面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元（含130亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1567号”文核准。

广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 19.80 亿元（含 19.80 亿元）。本期债券分为两个品种，其中，品种一为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2019 年 5 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为 5.60%，品种二的票面利率为 6.48%。

发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 8 日-2019 年 5 月 9 日面向合格投资者网下发行本期债券（品种一简称为“19 富力 01”，品种二简称为“19 富力 02”）。

特此公告。

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

发行人：广州富力地产股份有限公司



2019年5月7日

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商：招商证券股份有限公司



2019年5月7日

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：中信证券股份有限公司



2019 年 5 月 7 日

（本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2019年5月7日

(本页无正文，为《广州富力地产股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2019年5月7日