

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，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分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。



**首創置業股份有限公司**  
**BEIJING CAPITAL LAND LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2868)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

以下為首創置業股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《首創置業股份有限公司公開發行2018年公司債券（第二期）發行結果公告》。

承董事會命  
首創置業股份有限公司  
公司秘書  
李斯維

香港，二零一八年十二月四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括非執行董事李松平先生（董事長），執行董事鍾北辰先生（總裁）、李曉斌先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事蘇健先生；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。

债券简称：18 首置 03  
债券简称：18 首置 04

债券代码：155071  
债券代码：155072

## 首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1217 号”文核准，首创置业股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 50 亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中本期债券发行规模为人民币 25 亿元。

根据《首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行公告》，本期债券发行规模为人民币 25 亿元。本期债券分为两个品种发行：品种一为 3 年期固定利率债券；品种二为 5 年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于 2018 年 12 月 3 日结束，品种一实际发行规模 15 亿元，最终票面利率为 4.16%；品种二实际发行规模为 10 亿元，最终票面利率为 4.50%。

特此公告。

（本页无正文，为《首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）  
发行结果公告》之盖章页）



首创置业股份有限公司

2018 年 12 月 4 日

（本页无正文，为《首创置业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018 年 12 月 4 日

(本页无正文，为《首创置业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页)



(本页无正文,为《首创置业股份有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)发行结果公告》之盖章页)



中信建投证券股份有限公司

(本页无正文,为《首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)  
发行结果公告》之盖章页)

