

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（第一期）票面利率公告》。

承董事會命
首創置業股份有限公司
公司秘書
李斯維

香港，二零一八年九月十七日

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 01】

债券代码：【143812】

首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）票面利率公告

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（以下简称“发行人”）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。

本期债券分为两个品种发行：本期债券品种一票面利率询价区间为 4.00%-5.20%，品种二票面利率询价区间为 4.30%-5.50%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

2018 年 9 月 12 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期公司债券仅发行品种一，票面利率为 4.89%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 9 月 13 日和 2018 年 9 月 14 日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 9 月 11 日刊登上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（此页无正文，为《首创置业股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



首创置业股份有限公司

2018年9月13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（第一期）票面利率公告》之盖章页)



中国国际金融股份有限公司

2018年9月13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（第一期）票面利率公告》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（第一期）
票面利率公告》之盖章页）



中信建投证券股份有限公司

2018年9月13日

（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（第一期）票面利率公告》之盖章页）

