



万科企业股份有限公司

2018 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〉2018-119

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 年第一次临时股东大会授权，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请并获准注册人民币 50 亿元中期票据。公司于 2018 年 7 月 10 日-11 日在中国银行间债券市场完成了首期发行，发行金额为人民币 30 亿元，详情请见公司于 2018 年 7 月 13 日在巨潮资讯网披露的有关公告。

根据公司资金计划安排和中国银行间债券市场情况，2018 年 11 月 14 日，公司发行了 2018 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 2018 年 11 月 15 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 2018 年度第二期中期票据		
中期票据代码	101801326		
中期票据简称	18 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	2018 年 11 月 15 日	兑付日期	2021 年 11 月 15 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	4.03%/年
联席主承销商	中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司		

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
二〇一八年十一月十六日