

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，並明確表示概不會就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。



中國海外發展有限公司

CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：688)

海外監管公告

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

中國海外發展有限公司（「本公司」）於二零二一年一月十一日刊發了關於中海企業發展集團有限公司（本公司全資附屬公司）發行人民幣中期票據的公告。

根據有關規定，中海企業發展集團有限公司已經於北京金融資產交易所網站 (<https://www.cfae.cn>) 上載了《中海企業發展集團有限公司2021年度第一期中期票據發行情況公告》。

為遵守上市規則第13.10B條，該等上載資料亦刊登於聯交所「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命

中國海外發展有限公司

主席兼執行董事

顏建國

香港，二零二一年一月十八日

於本公告日期，顏建國先生（主席）、羅亮先生（副主席）、張智超先生（行政總裁）及郭光輝先生為本公司之執行董事，庄勇先生（副主席）及常穎先生為本公司之非執行董事，而范徐麗泰博士、李民斌先生及陳家強教授為本公司之獨立非執行董事。

中海企业发展集团有限公司 2021 年度第一期 中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

中海企业发展集团有限公司于 2021 年 1 月 13 日发行了 21 中海企业 MTN001，现将发行申购、配售、分销、募集资金用途情况公告如下：

发行要素			
债券全称	中海企业发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	简称	21 中海企业 MTN001
代码	102100070	期限	3 年
起息日	2021 年 1 月 15 日	兑付日	2024 年 1 月 15 日
基础发行金额 (万元)	100,000.00	发行金额上限 (万元)	150,000.00
实际发行金额 (万元)	150,000.00	发行利率	3.35%
发行价格	100.00		
申购情况			
合规申购家数	19	合规申购金额 (万元)	363,000.00
最高申购价位	3.90	最低申购价位	3.10
有效申购家数	8	有效申购金额	150,000.00

		(万元)	
簿记管理人	中国农业银行股份有限公司		
主承销商	中国农业银行股份有限公司		
联席主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

二、募集资金用途

本期中期票据发行金额 15 亿元，募集资金拟全部用于偿还公司到期中期票据，具体明细如下：

发行人	债券简称	发行金额	期限	票面利率	起息日	到期日	拟偿还金额
中海企业发展集团有限公司	18 中海地产 MTN001	30 亿元	3 年	5.60%	2018-2-6	2021-2-6	15 亿元

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据发行情况公告》签章页)

中海企业发展集团有限公司



2021 年 1 月 15 日