

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面向專業投資者公開發行2021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，二零二一年三月十五日

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）、黃自權先生、胡衛民先生及范書斌先生；非執行董事孫寶杰女士；以及獨立非執行董事李旺先生、黃翼忠先生及劉昕先生。

首创置业股份有限公司
面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）
票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

首创置业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币45.39亿元（含45.39亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可【2021】272号）。首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30.00亿元（含30.00亿元）。

发行人和主承销商于2021年3月11日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，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（债券简称：21首置01，代码：175820）票面利率为4.0%。

发行人将按上述票面利率于2021年3月12日-2021年3月15日面向专业投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司
债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：首创置业股份有限公司
2021年3月11日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司

2021 年 3 月 11 日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

2021年3月11日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：首创证券股份有限公司
2021年3月11日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 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



2021年3月14日

（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：海通证券股份有限公司

2021年3月11日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021年3月11日



（此页无正文，为《首创置业股份有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2021年3月11日

