

中國金茂發行 5 年期公司債券票面利率 3.55%

支持集團業務發展持續鞏固領先地位

【2015年12月9日】中國金茂控股集團有限公司（「中國金茂」或「公司」，股份代號 0817.HK）日前宣佈，公司全資附屬公司方興地產投資管理（上海）有限公司（「方興上海」）將發行本金為人民幣 22 億元的公司債券。公司債券的期限為 5 年，附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率 3.55%。詢價區間內認購總金額達人民幣 131.66 億元，認購倍數 5.98 倍。

是次債券發行的利率體現了在當前市場避險情緒普遍較高的情況下，投資者仍對公司的財務安全及發展前景給予了充分的認可以及低風險投資評級的判斷。該利率也反應了中國金茂第一次在境內市場發債即取得了境內市場投資者的普遍追捧及認可。優質商業地產和酒店的經常收入覆蓋利息支出，以及穩健的財務水平和審慎的財務管理亦成為市場投資者對中國金茂充滿信心的保證。

中國金茂獲得由標準普爾、穆迪投資服務有限公司及惠譽國際信用評級有限公司分別給予 BBB-、Baa3 及 BBB- 評級，是房地產企業中較早獲得全投資評級的企業。是次債券獲得境內 AAA 評級，發行主体方興上海亦獲 AA+ 境內評級。方興上海是中國金茂境內最重要的投資平台，獲得中國金茂持續有力的支持。

公司擬將發行債券所得款項用於償還其附屬公司金融機構貸款，及補充其營運資金之用途。發行結束後，債券將於上海證券交易所上市。

中國金茂控股集團有限公司主席蔡希有先生說：「中國金茂堅持高端定位和精品路線，堅持多元化的業務發展，包括物業開發、一級土地開發、酒店管理、物業租賃及零售商業等，均衡全面的業務結構。一二級聯動的物業開發模式、高端優質的品牌形象、優質的商業物業資源以及聚焦于大中城市的土地儲備，帶來高於同業的利潤率，并保持快速增長。中國金茂將致力於成為中國經濟轉型發展背景下城市進化升級的推動者與踐行者，將繼續通過不懈努力，為股東和社會創造更多的價值。」



關於方興地產投資管理（上海）有限公司

方興地產投資管理（上海）有限公司作為中國金茂在中國境內的重要運營主體，目前主要從事房地產開發業務，開發項目以中高端住宅為主，項目主要分佈於北京、上海、長沙、麗江和青島等城市。截至 2015 年 6 月 30 日，公司納入合併範圍內控股子公司共 29 家，合營、聯營子公司 6 家。方興上海成立於 2007 年 11 月 15 日，由中國金茂出資成立，經營策略及戰略規劃與中國金茂基本一致。

關於中國金茂控股集團有限公司

中國金茂控股集團有限公司（簡稱「中國金茂」），原名方興地產（中國）有限公司，是中國中化集團公司在地產領域的上市平台，是國資委批准的以房地產為主營業務的 21 家央企之一，以酒店為主營業務的 6 家央企之一。其主力開發和持有高端商業物業，全部位於中國最核心城市的黃金地段。2007 年 8 月 17 日，中國金茂在香港聯合交易所上市，股票代碼：0817。截至 2014 年 12 月底，中國金茂總資產達 1,380 億港元。2014 年 7 月，中國金茂分拆的金茂投資正式在香港聯交所主機板掛牌交易，股票代碼：6139。2009 年，中國金茂入選為摩根士丹利資本國際(MSCI)中國指數成份股之一。