



万科企业股份有限公司

关于“22 万科 03”公司债券付息、赎回结果暨摘牌公告

证券代码：000002、299903、149930

证券简称：万科 A、万科 H 代、22 万科 03

公告编号：〈万〉2025-077

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。

重要提示：

1. 债券代码：149930。
2. 债券简称：22万科03。
3. 赎回登记日：2025年6月5日。
4. 赎回资金到账日：2025年6月6日。
5. 赎回价格：人民币102.90元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
6. 债券赎回比例：100%。
7. 摘牌日：2025年6月6日。

一、“22万科03”公司债券的基本情况

1. 发行主体：万科企业股份有限公司。
2. 债券名称：万科企业股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。
3. 债券简称：22 万科 03。
4. 债券代码：149930。

5. 债券余额：3.50 亿元。

6. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

7. 当前票面利率：2.90%。

8. 还本付息方式：本期债券按年付息，到期一次还本。

9. 选择权条款：

（1）调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（2）回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

（3）赎回选择权：发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 个年度付息日一起支

付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

10. 担保方式：本期债券无担保。

11. 受托管理人：中信证券股份有限公司。

12. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

13. 本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券赎回的实施情况

公司已于 2025 年 5 月 8 日、5 月 15 日、5 月 22 日分别在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）发布了《万科企业股份有限公司关于行使“22 万科 03”公司债券赎回选择权的公告》及 3 次提示性公告，通知“22 万科 03”持有人有关本次赎回的事项。

截至本公告日，公司已完成本期债券的赎回工作，已将应支付的本金和利息足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，并将在资金发放日划至投资者资金账户中。

本期债券将于 2025 年 6 月 6 日摘牌。

三、本期债券赎回影响

公司本期债券赎回金额为 35,000 万元，同时兑付利息金额为 1,015 万元。公司已将赎回本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。本期债券的赎回不会对公司造成实质不利影响。

四、咨询联系方式

1. 发行人：万科企业股份有限公司

联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦

联系人：肖哲

联系电话：0755-22198759

2. 受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：受托管理人项目组

联系电话：010-60838888

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二五年六月四日