

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」）於二零二二年七月十九日及其後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2022年度第四期中期票據的公告。

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 (<https://www.cfae.cn>)及上海清算所(<https://www.shclearing.com>)的網站上載了《中海企業發展集團有限公司2022年度第四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，二零二二年七月二十五日

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）及趙文海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。

22中海企业MTN004 发行情况公告

中海企业发展集团有限公司于2022年07月21日发行了22中海企业MTN004，现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
债券名称	中海企业发展集团有限公司2022年度第四期中期票据	债券简称	22中海企业MTN004
债券代码	102281625	期限	5年
起息日	2022年07月25日	兑付日	2027年07月25日
计划发行总额(万元)	200,000.000000	实际发行总额(万元)	200,000.000000
发行利率(%)	3.260000	发行价(百元面值)	100.000000
申购情况			
合规申购家数	27	合规申购金额(万元)	867,000.000000
最高申购价位	3.60	最低申购价位	3.00
有效申购家数	10	有效申购金额(万元)	232,000.000000
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

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。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

2022年7月25日

本期中期票据发行金额为 20 亿元，拟全部用于商品房项目建设。具体的募集资金用途如下：

本期募集资金用于项目建设情况

序号	项目名称	所属城市	用款主体/ 项目开发主体	项目类别 (住宅/商业)	预计总投资 金额(亿元)	截止募集 说明书签署日已投 资金额 (亿元)	自有资 金比例	项目周期	2022年 投资计 划(亿 元)	2023 年投 资计 划(亿 元)	2024年 投资计 划(亿 元)	普通商品 住宅面积 占项目总 面积比例 (%)	项目是 否符合 所在地 对普通 商品房 项目的 规定	拟使用募 集资金(万 元)	拟使用 募集资金 是否超 过普通 商品房 所占比 例对应 的用款 金额	五证(土地 证、土地规 划证、施工 规划证、施 工许可证、 预售证)、 环评、立项 是否齐全
1	武汉 P (2020) 013 号—A 包 7#地块	武汉	武汉中海海 盛房地产有 限公司	普通住宅	14.57	10.01	63.21%	2020-2023	2	2	1.11	98.76%	是	10,000	否	五证齐全 (环评取消)

2	杭政储出[2021]26号地块(运河新城22地块)	杭州	杭州中海海跃房地产有限公司	普通住宅 配套商业	85.03	65.04	70.21%	2021-2025	43.31	7.02	4.14	94.85%	是	91,373.82	否	五证齐全 (环评取消)
3	万锦公馆项目	哈尔滨	哈尔滨海乾房地产开发有限公司	普通住宅 配套商业	11.66	7.45	38.16%	2020-2025	2.58	1.84	0.4	71.35%	是	9,500	否	五证齐全 (环评取消)
4	天桥区药山片区东沙13、18-1、18-2地块项目/地块	济南	济南中海兴业投资有限公司	普通住宅 配套商业	19.87	15.35	45.19%	2020-2023	4.87	2.34	0.4	99.44%	是	14,832	否	五证齐全 (环评取消)
5	A503-0093光明城枢纽西地块	深圳	深圳市海明房地产开发有限公司	普通住宅 配套商业	53.89	40.69	69.29%	2021-2024	10.6392	4.07	8.56	72.43%	是	40,294.18	否	四证齐全 (环评取消)
6	苏地2021-WG-51号地块	苏州	中海海盛(苏州)房地产有限公司	普通住宅	19.5	14.98	69.87%	2021-2023	3.09	2.35	0	100.00%	是	20,000	否	五证齐全 (环评取消)

7	江泰路	广州	广州中海盛 安房地产开发 有限公司	普通住宅	33.4	25.58	71.02%	2021-2024	4.7	3.64	2.17	100.00%	是	14,000	否	五证齐全 (环评取消)
合计														200,000		

备注：1.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的要求，本名录未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理，无须做环评。2021年以后新开工项目，不做环评符合相关规定。

2. 2022-2024年计划投资金额相加大于总投减已投，原因系2022年投资计划中的金额包含2022年1月1日至募集说明书签署日的已投金额。上述项目中不存在已投金额与2021-2024年拟投金额加总后超过总投金额的情况。

此页无正文，为《中海企业发展集团有限公司 2022 年度第四期中期
票据发行情况公告》之盖章页

中海企业发展集团有限公司(公章)

2022年7月25日

