

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**vanke**  
**CHINA VANKE CO., LTD.\***  
**萬科企業股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2202)

**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條作出。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
萬科企業股份有限公司  
朱旭  
公司秘書

中國，深圳，2023年3月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

\* 僅供識別



## 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（第一期）2023 年付息公告

证券代码：

证券简称：

000002、299903、149814、149815

万科 A、万科 H 代、22 万科 01、22 万科 02

公告编号：〈万〉2023-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

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（第一期）（以下简称“本期债券”）2023 年付息债权登记日为 2023 年 3 月 3 日。凡在 2023 年 3 月 3 日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2023 年 3 月 3 日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2023 年 3 月 6 日（2023 年 3 月 4 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交易日）支付 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日期间的利息。根据本期债券《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（第一期）募集说明书》、《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（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》、《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（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：

### 一、本期债券的基本情况

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（第一

期)。(品种一债券简称:22 万科 01,债券代码:149814;品种二债券简称:22 万科 02,债券代码:149815)

3、发行规模:本期债券品种一发行规模为 8.9 亿元;品种二发行规模为 11 亿元。

4、债券期限:本期债券主要分为两个品种,品种一为 3 年期,品种二期限为 5 年期。

5、债券票面金额:100 元。

6、发行价格:本期债券按面值平价发行。

7、增信措施:本期债券无担保。

8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

9、债券利率:本期债券采用固定利率形式,品种一票面利率为 3.14%;品种二票面利率为 3.64%。

10、起息日期:本期债券的起息日为 2022 年 3 月 4 日。

11、兑付及付息的债权登记日:将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

12、付息、兑付方式:本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

13、付息日:本期债券品种一的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 4 日。本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 4 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

14、兑付日:本期债券品种一的兑付日为 2025 年 3 月 4 日。本期债券品种二的兑付日为 2027 年 3 月 4 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

16、偿付顺序:本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

17、信用评级机构及信用评级结果:经联合资信 2022 年 2 月 14 日综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券评级为 AAA,评级展望为稳定,联合资信出具了《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（第一期）信用评级报告》，该评级报告在联合资信网站（<http://www.lianheratings.com.cn/>）予以公布。

18、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还回售的公司债券。

## 二、本次付息方案

“22 万科 01”的票面利率为 3.14%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 31.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 25.12 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 31.40 元。

“22 万科 02”的票面利率为 3.64%，本次付息每手（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 36.40 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 29.12 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为 36.40 元。

## 三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日

1. 债权登记日：2023年3月3日
2. 除息日：2023年3月6日（2023年3月4日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）
3. 付息日：2023年3月6日（2023年3月4日为休息日，顺延至其后的第1个交易日）

## 四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至 2023 年 3 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

## 五、付息办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

## 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

### （一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

### （二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

### （三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、咨询及联系方式

咨询机构：万科企业股份有限公司

联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

邮政编码：518083

联系人：毛敏

联系电话：0755-22198132

传 真：0755-25531696

## 八、相关机构

1. 主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：杨芳、陈东辉、刘玢玥、周峻任

联系电话：010-60838888

传 真：010-60833504

2. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人：赖兴文

电 话：0755-21899321

邮政编码：518038

特此公告。

