

# 关于 2017 年重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券 发行有关情况的说明

2016 年 10 月 14 日，国家发展和改革委员会以发改企业债券[2016]303 号文核准了重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券的发行。根据该项核准，本期债券发行规模为 40.4 亿元，所筹资金中 8 亿元用于龙湖礼嘉新项目，16.2 亿元用于上海虹桥商务区核心区一期 05 号地块项目，16.2 亿元用于补充营运资金。本期债券品种一龙湖礼嘉新项目期限 5 年，第 3 年末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二虹桥商务区核心区项目期限 7 年，第 5 年末设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。采用固定利率形式，单利按年计息。

经国家发展和改革委员会同意，在其他条款不变的情况下，2017 年重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券计划分期发行。首期发行债券名称为 2017 年重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券（第一期），发行规模为 30.40 亿元，其中品种一发行规模为 16.00 亿元，8.00 亿元用于补充营运资金，8.00 亿元用于龙湖礼嘉新项目；品种二发行规模为 14.40 亿元，5.20 亿元用于补充营运资金，9.20 亿元用于上海虹桥商务区核心区一期 05 号地块项目。

表：首期发行债券募集资金用途一览表

单位：万元

项目	项目名称	项目总投资	拟使用 债券资金	资金使用 比例
品种一	龙湖礼嘉新项目	1,137,000.00	80,000.00	7.04%

项目	项目名称	项目总投资	拟使用 债券资金	资金使用 比例
	补充营运资金	-	80,000.00	-
品种二	上海虹桥商务区核心区一期5号地块	806,000.00	92,000.00	11.41%
	补充营运资金	-	52,000.00	-
	合计	1,943,000.00	304,000.00	

特此说明。

(本页以下无正文)

（此页无正文，为《关于 2017 年重庆龙湖企业拓展有限公司绿色债券发行有关情况的说明》之盖章页）



重庆龙湖企业拓展有限公司

2017年2月9日