股票简称:保利地产　　股票代码:600048

保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

牵头主承销商/联席簿记管理人　　联席主承销商/联席簿记管理人

中信证券股份有限公司　　中国国际金融股份有限公司

中信证券股份有限公司
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

中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

签署日期:2016年2月23日

声　明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。一、

第一节　发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况

公司名称:保利房地产(集团)股份有限公司

英文名称:POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

法定代表人:宋广菊

注册资本:10,755,245,943元人民币

实缴资本:10,756,715,193元人民币

注册地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层

邮政编码:510308

互联网网址:www.polycn.com、www.gzpoly.com

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

所属行业:房地产业

经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;建筑物拆除(不含爆破作业);房屋建筑工程设计服务;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;建筑工程后期装饰、装修和清理;土石方工程服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;酒店管理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)

股票上市交易所:上海证券交易所

股票简称:保利地产

股票代码:600048

工商登记号:440101000010262

组织机构代码:74188439-2

(二)核准情况及核准规模

2015年8月25日,发行人第五届董事会第二次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

2015年9月11日,发行人2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

发行人第五届董事会第二次会议决议公告和2015年第一次临时股东大会决议公告分别于2015年8月25日和2015年9月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

经中国证监会于2015年11月11日印发的《监许可[2015]2570号"批复核准,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过150亿元的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

本次债券计划发行总规模不超过人民币150亿元(含150亿元),分期发行;本次债券的首期发行已于2015年12月11日完成,发行规模为人民币50亿元;第二期发行已于2016年1月15日完成,发行规模为人民币50亿元,剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本期发行为本次债券的第二期发行。

(三)本期债券的主要条款

发行主体:保利房地产(集团)股份有限公司。

债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)。

债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。

发行规模:本次债券计划发行总规模不超过人民币150亿元(含150亿元),本期债券是本次债券的第三期发行,基础发行规模为人民币30亿元,可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元),其中品种一基础发行规模10亿元,品种二基础发行规模20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

超额配售选择权:发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币30亿元的基础上可追加不超过人民币20亿元(含20亿元)的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

品种间回拨选择权:发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%(含超额配售部分)。

发行方式:本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

配售规则:联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额,配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以主承销商余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足30亿元部分全部由主承销商余额包销,主承销商应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

拟上市交易场所:上交所。

质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

募集资金专项账户:

账户名称:保利房地产(集团)股份有限公司

开户银行:兴业银行广州东城支行

银行账户:3910 7010 0100 1501 10

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

(四)冷静办法

1.填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

①应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;

②每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率,询价可不连续;

③填写询价利率时精确到0.01%;

④填写询价利率应由低到高,按顺序填写;

⑤每个询价利率上的认购总金额不得少于5,000手(500万元),并为1,000手(100万元)的整数倍;

⑥每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求;

⑦每家合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模,联席簿记管理人另有规定除外。

2.提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年2月24日(T-1日)9:30-11:30之间将法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《网下利率询价及认购申请表》,法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照副本复印件和经办人身份证复印件传真至联席簿记管理人处。

联席簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

中期传真:010-6629 0465;

咨询电话:010-6629 0847、6629 0845。

每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得联席簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

3.利率确定

发行人和主承销商(联席簿记管理人)将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2016年2月25日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)发行数量

本次债券计划发行总规模不超过人民币150亿元(含150亿元),本期债券是本次债券的第三期发行,基础发行规模为人民币30亿元,可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元)。

每家合格投资者的最低认购单位为5,000手(500万元),超过5,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为1个交易日,即发行日2016年2月25日(T日)的9:00-15:00。

(五)申购办法

1.参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2.凡参与本期债券网下申购的合格投资者,申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2016年2月24日(T-1日)前开立证券账户。

3.欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系联席簿记管理人,联席簿记管理人根据网下合格投资者的认购意向,与合格投资者协商确定申购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

4.参与网下询价及申购的合格投资者应在2016年2月24日(T-1日)9:30-11:30间将以下资料传真至联席簿记管理人处:

A.附件一:《网下利率询价及认购申请表》(由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章);

B.法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供),营业执照副本复印件和经办人身份证复印件;

C.联席簿记管理人要求的其他资质证明文件。

不参与网下询价、直接参与网下申购的合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至联席簿记管理人处。

(六)配售

联席簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先;参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。联席簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

(七)缴款

联席簿记管理人将于2016年2月25日(T日)向获得配售的合格投资者发送《保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)配售与缴款通知书》(以下简称"《配售缴款通知书》"),内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年2月25日(T日)15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明:合格投资者全称"和"16保利03041认购资金"字样,同时向牵头主承销商传真划款凭证。

收款单位:中信证券股份有限公司

开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

账号:7116 8101 8700 0000 121

大额支付系统行号:3021 0001 1681

联系人:王艳艳

联系电话:010-6083 3551

传真:010-6083 3504

(八)违约的处理

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年2月25日(T日)15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明:合格投资者全称"和"16保利03041认购资金"字样,同时向牵头主承销商传真划款凭证。

填表说明:(以下填表说明不需传真至联席簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

①参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

②企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简称"+"证监"+"中国证监会回避设立证券投资基金的批文号码",全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码","企业年金基金填写"劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号"。

③申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%。

④每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求。

⑤最多可填写5档申购利率及对应的申购金额,申购利率可以不连续。

⑥本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于500万元(含500万元),超过500万元的应为100万元的整数倍。

⑦有关申购利率及申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。

⑧以下为申购利率及申购金额的填写示例(举例):本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

假设本期债券品种一的票面利率询价区间为2.60%-3.60%,某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同金额,其可做出如下填写:

申购利率(%)	申购金额(万元)
2.60	1,000
2.70	2,000
2.80	3,000
2.90	4,000
3.00	5,000

A.当最终确定的票面利率高于或等于3.00%时,有效申购金额为15,000万元;

B.当最终确定的票面利率低于3.00%,但高于或等于2.90%时,有效申购金额10,000万元;

C.当最终确定的票面利率低于2.90%,但高于或等于2.80%时,有效申购金额6,000万元;

D.当最终确定的票面利率低于2.80%,但高于或等于2.70%时,有效申购金额3,000万元;

E.当最终确定的票面利率低于2.70%,但高于或等于2.60%时,有效申购金额1,000万元;

F.当最终确定的票面利率低于2.60%,有效申购金额为零。

⑨参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥(倒经法定代表人或授权代表签字)并加盖单位公章及骑缝章(如需)后,在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照副本复印件和经办人身份证复印件一并传真至联席簿记管理人处。

⑩如本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至联席簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。

⑪投资者可在"销售人名称"处指定本次债券主承销商、其他承销团成员中的一家或多家机构为其销售人,并在"分配比例"处填入对应的分配比例,投资者若未在本表中指定销售人,则其销售人为中信证券和中金公司,销售比例为70%和30%。

⑫参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

⑬为避免投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得任一联席簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

⑭给格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购,以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后,请及时按打联系电话进行确认。

中期传真:010-6629 0465;咨询电话:010-6629 0847、6629 0845。

(下转B10版)

股票简称:保利地产　　股票代码:600048

保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告

(面向合格投资者)

POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD

广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层

牵头主承销商/联席簿记管理人　　联席主承销商/联席簿记管理人

中信证券股份有限公司
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

中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

签署日期:2016年2月23日

发行人和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.保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"保利地产")公开发行不超过人民币150亿元公司债券已于2015年11月11日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《监许可[2015]2570号"批复核准。

2.本期债券基础发行规模为人民币30亿元,可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元),每张面值为100元,发行价格为100元/张。

3.发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本次债券信用等级为AAA,说明本次债券到期不能偿付的风险极小。本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为878.72亿元(截至2015年9月30日未经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为104.62亿元(2012年度、2013年度和2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4.本期债券无担保。

5.本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

6.本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

本期债券品种一的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在本期债券品种一存续期后2年固定不变。

本期债券品种二的票面利率在存续期内固定不变。

7.发行人和主承销商将于2016年2月24日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年2月25日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。

8.发行人主体信用等级为AAA,本次债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购交易。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

9.本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之"三、网下发行"之"(五)配售"。

10.网下发行面向合格投资者,合格投资者通过向联席簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元(含500万元),超过500万元的必须是100万元的整数倍。

11.投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

12.敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

13.发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

14.本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《保利房地产(集团)股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2016年2月23日(T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本期发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅。

15.有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及时公告,敬请投资者关注。

释　义

保利地产、发行人、公司或本公司	指	保利房地产(集团)股份有限公司	
本次债券	指	根据发行人2015年8月25日召开的第五届董事会第二次会议、2015年9月11日召开的2015年第一次临时股东大会通过的有关决议,经中国证监会核准向合格投资者公开发行的不超过人民币150亿元(含人民币150亿元)的公司债券,即"保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券"	
本期债券	指	保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)	
本次发行	指	本次债券的发行	
本期发行	指	本期债券的发行	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
上交所	指	上海证券交易所	
登记公司、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
主承销商	指	中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司	
牵头主承销商、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司	
联席主承销商、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司	
联席簿记管理人		中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司	
资信评级机构、评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司	
网下询价日(T-1日)	指	2016年2月24日,为本期发行接受合格投资者网下询价的日期	
发行日、网下认购日(T日)	指	2016年2月25日,为本期发行接受投资者网下认购的日期	
承销团	指	由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销商组成承销机构的总称	
元	指	人民币元	

一、本次发行基本情况

发行主体:保利房地产(集团)股份有限公司。

债券名称:保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)。

债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为10年期。

发行规模:本次债券计划发行总规模不超过人民币150亿元(含150亿元),本期债券是本次债券的第三期发行,基础发行规模为人民币30亿元,可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元),其中品种一基础发行规模10亿元,品种二基础发行规模20亿元。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,在总发行规模内(含超额配售部分),经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

超额配售选择权:发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础发行规模人民币30亿元的基础上可追加不超过人民币20亿元(含20亿元)的发行额度。超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

品种间回拨选择权:发行人和联席簿记管理人将根据本期债券申购情况,决定是否行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%(含超额配售部分)。

发行方式:本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

配售规则:联席簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额,配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。

承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以主承销商余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足30亿元部分全部由主承销商余额包销,主承销商应足额划付各自承担余额包销责任比例对应的募集款项。

拟上市交易场所:上交所。

质押式回购:发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行。

募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

募集资金专项账户:

账户名称:保利房地产(集团)股份有限公司

开户银行:兴业银行广州东城支行

银行账户:3910 7010 0100 1501 10

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

与本期债券发行有关的时间安排:

日　期	发行安排
2016年2月23日(T-2日)	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告
2016年2月24日(T-1日)	网下询价 确定票面利率
2016年2月25日(T日)	公告最终票面利率
	网下发行日
	联席簿记管理人向获得网下配售的合格投资者发送《保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)配售缴款通知书》
	网下合格投资者在当日15:00前将认购款划至牵头主承销商专用收款账户
2016年2月26日(T+1日)	刊登发行结果公告

注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

二、网下询价及发行程序

(一)网下投资者

本期发行网下利率询价对象(网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)利率询价预设区间和票面利率确定方法

本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.50%-4.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2016年2月24日(T-1日),参与询价的投资者必须在2016年2月24日(T-1日)9:30-11:30之间将《保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称"《网下利率询价及认购申请表》",见附件)传真至联席簿记管理人处。

(四)询价办法

1.填制《网下询价及认购申请表》

拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。

填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:

①应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率;

②每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率,询价可不连续;

③填写询价利率时精确到0.01%;

④填写询价利率应由低到高,按顺序填写;

⑤每个询价利率上的认购总金额不得少于5,000手(500万元),并为1,000手(100万元)的整数倍;

⑥每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求;

⑦每家合格投资者在《网下询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模,联席簿记管理人另有规定除外。

2.提交

参与利率询价的合格投资者应在2016年2月24日(T-1日)9:30-11:30之间将法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《网下利率询价及认购申请表》,法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照副本复印件和经办人身份证复印件传真至联席簿记管理人处。

联席簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

中期传真:010-6629 0465;

咨询电话:010-6629 0847、6629 0845。

每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得联席簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

3.利率确定

发行人和主承销商(联席簿记管理人)将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2016年2月25日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二)发行数量

本次债券计划发行总规模不超过人民币150亿元(含150亿元),本期债券是本次债券的第三期发行,基础发行规模为人民币30亿元,可超额配售不超过人民币20亿元(含20亿元)。

每家合格投资者的最低认购单位为5,000手(500万元),超过5,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。

(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

(四)发行时间

本期债券网下发行的期限为1个交易日,即发行日2016年2月25日(T日)的9:00-15:00。

(五)申购办法

1.参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

2.凡参与本期债券网下申购的合格投资者,申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2016年2月24日(T-1日)前开立证券账户。

3.欲参与网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联系联席簿记管理人,联席簿记管理人根据网下合格投资者的认购意向,与合格投资者协商确定申购数量,并向合格投资者发送《配售缴款通知书》。

4.参与网下询价及申购的合格投资者应在2016年2月24日(T-1日)9:30-11:30间将以下资料传真至联席簿记管理人处:

A.附件一:《网下利率询价及认购申请表》(由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章);

B.法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供),营业执照副本复印件和经办人身份证复印件;

C.联席簿记管理人要求的其他资质证明文件。

不参与网下询价、直接参与网下申购的合格投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至联席簿记管理人处。

(六)配售

联席簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间合格投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。

配售依照以下原则进行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的合格投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先;参与网下询价的合格投资者在最终发行利率以下(含发行利率)的认购意向将优先得到满足。联席簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。

(七)缴款

联席簿记管理人将于2016年2月25日(T日)向获得配售的合格投资者发送《保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)配售与缴款通知书》(以下简称"《配售缴款通知书》"),内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年2月25日(T日)15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明:合格投资者全称"和"16保利03041认购资金"字样,同时向牵头主承销商传真划款凭证。

收款单位:中信证券股份有限公司

开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

账号:7116 8101 8700 0000 121

大额支付系统行号:3021 0001 1681

联系人:王艳艳

联系电话:010-6083 3551

传真:010-6083 3504

(八)违约的处理

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年2月25日(T日)15:00前足额划至牵头主承销商指定的收款账户。划款时请注明:合格投资者全称"和"16保利03041认购资金"字样,同时向牵头主承销商传真划款凭证。

填表说明:(以下填表说明不需传真至联席簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

①参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表。

②企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写"基金简称"+"证监"+"中国证监会回避设立证券投资基金的批文号码",全国社保基金填写"全国社保基金"+"投资组合号码","企业年金基金填写"劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号"。

③申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%。

④每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,投资者的新增认购需求。

⑤最多可填写5档申购利率及对应的申购金额,申购利率可以不连续。

⑥本期债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于500万元(含500万元),超过500万元的应为100万元的整数倍。

⑦有关申购利率及申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。

⑧以下为申购利率及申购金额的填写示例(举例):本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

假设本期债券品种一的票面利率询价区间为2.60%-3.60%,某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同金额,其可做出如下填写:

申购利率(%)	申购金额(万元)
2.60	1,000
2.70	2,000
2.80	3,000
2.90	4,000
3.00	5,000

A.当最终确定的票面利率高于或等于3.00%时,有效申购金额为15,000万元;

B.当最终确定的票面利率低于3.00%,但高于或等于2.90%时,有效申购金额10,000万元;

C.当最终确定的票面利率低于2.90%,但高于或等于2.80%时,有效申购金额6,000万元;

D.当最终确定的票面利率低于2.80%,但高于或等于2.70%时,有效申购金额3,000万元;

E.当最终确定的票面利率低于2.70%,但高于或等于2.60%时,有效申购金额1,000万元;

F.当最终确定的票面利率低于2.60%,有效申购金额为零。

⑨参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥(倒经法定代表人或授权代表签字)并加盖单位公章及骑缝章(如需)后,在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)、营业执照副本复印件和经办人身份证复印件一并传真至联席簿记管理人处。

⑩如本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至联席簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。

⑪投资者可在"销售人名称"处指定本次债券主承销商、其他承销团成员中的一家或多家机构为其销售人,并在"分配比例"处填入对应的分配比例,投资者若未在本表中指定销售人,则其销售人为中信证券和中金公司,销售比例为70%和30%。

⑫参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

⑬为避免投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至联席簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至联席簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得任一联席簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。

⑭给格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购,以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后,请及时按打联系电话进行确认。

中期传真:010-6629 0465;咨询电话:010-6629 0847、6629 0845。

(下转B10版)

附件:　　保利房地产(集团)股份有限公司2016年公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表

重要声明 1.填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 2.本表一经申购人完整填写,且由法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章后传真至主承销商处,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改的,须征得主承销商的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。 3.申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。			
基本信息			
机构名称			
法定代表人姓名		企业营业执照注册号	
经办人姓名		传真号码	
联系电话		移动电话	
证券账户