

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2016-50号

关于20亿元中期票据发行完成的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月29日召开的第七届董事会第二十三次会议及2015年1月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟注册发行不超过人民币25亿元中期票据的议案》(该议案详见刊登于2014年12月30日,2015年1月16日巨潮资讯网的相关公告内容)。2015年12月22日,公司收到中国银行间市场交易商协会《〈以下简称为“交易商协会”〉下发表的〈接受注册通知书〉(中市协注[2015]MTN006号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为20亿元,注册额度自交易商协会发出之日起至2016年有效(详见公司2015-136号公告)。

2016年5月5日,公司完成人民币20亿元中期票据的发行,募集资金已全额到账。本次中期票据的名称为“泰禾MTN1001”,代码为“101676004”,发行总额为18亿元人民币,单位面值为100元人民币,发行利率为2%,期限为3年,起息日为2016年5月5日,兑付日为2019年5月5日。由中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司主承销,中信建投证券股份有限公司为簿记管理人。募集资金主要应用于公司东一环泰禾广场项目建设,偿还银行借款,补充公司营运资金。发行结束后,公司待偿中期票据总额为20亿元人民币。

本次中期票据发行的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事 二〇一六年五月五日

证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2016-49号

泰禾集团股份有限公司**关于对深交所2015年年报问询函的回复的公告**

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月20日收到深圳证券交易所《关于对泰禾集团股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函[2016]第80号),公司就深交所所问函所关注的问题进行了回复。现将相关问题全文公告如下:

1. 公司定期报告所遵循的《行业信息披露指引第3号》部分规定编制,请你公司补充披露以下内容:

(1) 请按照行业信息披露指引第3号第五条第一款要求,补充披露公司主营业务所在城市的房地产行业发展及去化情况,并结合公司项目情况,说明其未来可能对你公司的经营业绩和盈利能力产生影响。

本公司2015年度房地产开发主要布局在北京、上海等一线城市及以福州、厦门为中心的福建本土。从2015年的市场形势看,以上四城市的房地产均处于良性、健康状态,对公司的经营业绩和盈利能力有正面影响。

北京市:据北京市统计局统计,2015年北京市商品房销售面积为1564.7万平方米,比上年增长6%。其中,住宅销售面积为1127.3万平方米,下降12%;写字楼为43万平方米,增长77%;商业、非公用房及其他为134.4万平方米,增长1%。根据北京市住建委数据,截至到2015年5月,北京2015年新建商品房住宅签约4.8万套,成交额达2078.56亿元,成交均价达到每平方米约1万元,同比上涨10%,创下历史新高。2015年北京新增供应量约5.1万套,为2010年来最高。2014年北京库存量超过8万套,北京2015年去化速度约5.4万套,去化周期为9.7个月。2014年北京住宅库存量约8.7万套,比上年同期下滑24.6%,连续三年去化周期均突破7万套。据伟业我爱我家市场研究院统计,2015年北京商品住宅去化周期为9.7个月,较去年10.9个月,比上年同期下滑3.2个百分点,商品住宅去化周期创历史新高。

上海市:据上海市统计局统计,2015年上海市商品房销售面积为1564.7万平方米,比上年增长6%。其中,住宅销售面积为1127.3万平方米,下降12%;写字楼为43万平方米,增长77%;商业、非公用房及其他为134.4万平方米,增长1%。根据上海市住建委数据,截至到2015年5月,上海2015年新建商品房住宅签约4.8万套,成交额达2078.56亿元,成交均价达到每平方米约1万元,同比上涨10%,创下历史新高。2015年北京新增供应量约5.1万套,为2010年来最高。2014年北京住宅库存量超过8万套,北京2015年去化速度约5.4万套,去化周期为9.7个月。2014年北京住宅库存量约8.7万套,比上年同期下滑24.6%,连续三年去化周期均突破7万套。据伟业我爱我家市场研究院统计,2015年北京商品住宅去化周期为9.7个月,较去年10.9个月,比上年同期下滑3.2个百分点,商品住宅去化周期创历史新高。

福州市:据福州市统计局及福州市住建局和房产管理局发布的交易中心数据,2015年福州商品住宅成交量301.56万平米,同比增长26%,近三年市场基本保持稳定,未出现大起大落市场行情,均价稳定在15000元/平米左右,在去库存政策支持下,2015年市场供求关系改善,全年成交均价1.74,供不应求,市场价格周期下降为9.7个月,较为健康。随着库存的下降,开发企业意愿强烈,土地市场在2015年成为经最为火爆的市场,目前的市场形势有利于充分挖掘品牌优势,打造高端精品,提高服务质量,获取合理溢价。同时,在投资发展上,公司一直注重防范北京等地的热风险,保持必要的理性,在项目资源获取上,将更多地考虑合作开发、项目收购等方式。

福州市:据福州市统计局及福州市住建局和房产管理局发布的交易中心数据,2015年福州商品住宅成交量301.56万平米,同比增长26%,近三年市场基本保持稳定,未出现大起大落市场行情,均价稳定在15000元/平米左右,在去库存政策支持下,2015年市场供求关系改善,全年成交均价1.74,供不应求,市场价格周期下降为9.7个月,较为健康。随着库存的下降,开发企业意愿强烈,土地市场在2015年成为经最为火爆的市场,目前的市场形势有利于充分挖掘品牌优势,打造高端精品,提高服务质量,获取合理溢价。同时,在投资发展上,公司一直注重防范北京等地的热风险,保持必要的理性,在项目资源获取上,将更多地考虑合作开发、项目收购等方式。