

债券代码：112594.SZ

债券简称：17 万集 03

## 万达集团股份有限公司关于“17 万集 03”债券持有人回售申报情况的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

根据《万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》，万达集团股份有限公司分别于 2020 年 8 月 28 日、8 月 31 日及 9 月 1 日发布《万达集团股份有限公司关于“17 万集 03”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《万达集团股份有限公司关于“17 万集 03”票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》及《万达集团股份有限公司关于“17 万集 03”票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。

根据《万达集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》设定的回售选择权，“17 万集 03”债券投资者有权选择将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。回售部分债券享有 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 24 日期间利息，票面年利率为 6.98%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为回售 529,760 张，回售金额为 52,976,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 4,970,240 张。

截至本公告日，发行人已将本期债券回售部分债券应支付的本金和利息足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，并将于回售资金发放日划至投资者资金账户中，回售资金发放日为 2020 年 9 月 25 日。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并将于 2020 年 9 月 28 日至 2020 年 11 月 2 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 529,760 张。最终转售情况详见转售实施结果公告。

特此公告。



万达集团股份有限公司

2020年9月24日