

大悦城控股集团股份有限公司

2023 年半年度报告

2023 年 08 月 31 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	4
第一章 企业基本情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

本公司/公司/发行人/招商蛇口/发行	指	大悦城控股集团股份有限公司
中期票据	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限（1年以上）还本付息的债务融资工具。
超短期融资券	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在270天以内还本付息的债务融资工具。
债务融资工具	指	非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

第一章 企业基本情况

注册名称: 大悦城控股集团股份有限公司

英文名称: GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO., LTD.

法定代表人: 曹荣根

信息披露事务负责人: 刘佳

姓名: 刘佳

职位: 财务部副总经理

联系地址: 北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层

电话: 010-8500 5793

传真: 0755-2399 9299

电子信箱: liu.jia@cofco.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2023 年 8 月 31 日）

单位：亿元、%

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
21 大悦城 MTN001	102100647. IB	2021-04-08	2021-04-12	2024-04-12	15	3.73	按年付息, 一次性还本	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
21 大悦城 MTN002	102101252. IB	2021-07-05	2021-07-07	2024-07-07	12	3.5	按年付息, 一次性还本	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
21 大悦城 MTN003	102102182. IB	2021-10-27	2021-10-29	2024-10-29	8.2	3.44	按年付息, 一次性还本	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中国农业银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无

表 2 募集资金使用情况 (截至 2023 年 8 月 31 日) 单元: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 大悦城 MTN001	15	全部用于偿还发行人在银行间债券市场的存量债务融资工具的本金	房地产	15	15	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
21 大悦城 MTN002	12	用于偿还发行人在银行间债券市场的存量债务融资工具的本金	房地产	12	12	是	0
21 大悦城 MTN003	8.2	全部用于偿还发行人在银行间债券市场的存量债务融资工具的本金	房地产	8.2	8.2	是	0

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

2023年7月19日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《大悦城控股集团股份有限公司2023年度跟踪评级报告》，审定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况（截至2023年8月31日）

不涉及

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

适用 不适用

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末 经审计净资产百分之五十

适用 不适用

四、报告期末对外担保金额以及重大未决诉讼情况

适用 不适用

五、报告期内信息披露事务管理制度的变更情况

适用 不适用

第四章 财务信息

大悦城控股集团股份有限公司已于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露了 2023 年半年度财务报告，具体链接地址为：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000031&announcementId=1217697740&announcementTime=2023-08-30>

第五章 备查文件

一、备查文件

1、大悦城控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告；

二、文件查询地址

大悦城控股集团股份有限公司

地址：深圳市宝安区留仙一路 8 号中粮创芯研发中心 A1 栋 27 楼

联系人：杨静

电话：0755-23999264

传真：0755-23999299

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(www.shclearing.com)下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司2023年半年度财务报告》之盖章页)

大悦城控股集团股份有限公司

2023年8月31日

