

# 大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079 号文注册。根据《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。其中品种一债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5 年。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日，本期债券的发行工作已于 2022 年 12 月 19 日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券品种一最终发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 4.27%；品种二发行规模全部回拨至品种一。

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 15 亿元。最终网下实际发行数量为 15 亿元，占本期债券发行规模的 100%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券

交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

大悦城控股集团股份有限公司

2022年12月19日



（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）



2022年12月19日