

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）（品种一）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，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）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2022 年 12 月 27 日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。债券相关要素如下：

债券名称	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）（品种一）
债券简称	22 大悦 02
债券代码	148141
信用评级	主体评级 AAA，债项评级 AAA
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
发行总额（亿元）	15
债券期限	5 年期，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
票面年利率（%）	4.27
利率形式	固定利率
付息频率	每年付息一次
发行日	2022 年 12 月 16 日至 2022 年 12 月 19 日
起息日	2022 年 12 月 19 日
上市日	2022 年 12 月 27 日
到期日	2027 年 12 月 19 日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2025 年 12 月 19 日
债券面值	100 元/张
开盘参考价	100 元/张

（以下无正文）

（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）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人（公章）：大悦城控股集团股份有限公司

