

证券代码：000031
债券代码：149189

证券简称：大悦城
债券简称：20 大悦 01

大悦城控股集团股份有限公司 关于“20 大悦 01”回售结果的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次“20大悦01”回售部分债券的本金及利息已于2023年8月2日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日2023年8月4日划付至投资者资金账户。

根据《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已在深圳证券交易所网站公告了《大悦城控股集团股份有限公司关于拟下调“20大悦01”公司债券票面利率的公告》、《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”发行人不行使赎回选择权、票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”发行人不行使赎回选择权、票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》、《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”发行人不行使赎回选择权、票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“20大悦01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“20大悦01”回售申报日为2023年6月26日至2023年6月28日。本次回售申报可以进行撤销，债券持有人可在2023年6月27日至2023年7月27日期间作出回售撤销申请。

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，“20大悦01”本次回售登记期有效回售申报数量16,000,000张，回售金额1,600,000,000.00元，

剩余未回售债券数量为4,000,000张。

“20大悦01”回售撤销期间撤销回售数量为1,900,000张，撤销回售金额为190,000,000元；本次撤销回售后，最终回售数量为14,100,000张，回售金额1,410,000,000.00元，剩余未回售债券数量为5,900,000张。

本次“20大悦01”回售部分债券的本金及利息已于2023年8月2日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，并将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为2023年8月4日。

发行人可对回售债券进行转售，发行人决定于2023年8月7日至2023年9月1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14,100,000张。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”回售结果的公告》之盖章页)

大悦城控股集团股份有限公司



2023年 8 月 2 日