

阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期） 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，阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2020 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称	20 阳城 02
债券代码	149104
信用评级	AAA
评级机构	大公国际资信评估有限公司及东方金诚国际信用评估有限公司
发行总额（亿元）	8
债券期限	5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
票面年利率（%）	7.3%
利率形式	单利按年计息，不计复利
付息频率	一年付息一次
发行日	2020 年 4 月 23 日
起息日	2020 年 4 月 24 日
上市日	2020 年 5 月 12 日
到期日	2025 年 4 月 24 日，若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为 2023 年 4 月 24 日，未回售部分债券的到期日为 2025 年 4 月 24 日
发行价格	本期债券的发行价格为 100 元/张

（以下无正文）

（此页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：阳光城集团股份有限公司

2020年5月11日

