

证券代码：000031

证券简称：大悦城

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）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 20 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1291 号文获准注册。

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）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20 亿元。本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。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。

2020 年 7 月 31 日，发行人和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为品种一 3.00%-4.00%、品种二 3.30%-4.30%。根据网下向投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权，将品种二全额回拨至品种一。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 4 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 7 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《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）票面利率公告》之签章页）

发行人：大悦城控股集团股份有限公司

2020 年 8 月 3 日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2020年8月3日



（本页无正文，为《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）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

2020年8月3日

