

大悦城控股集团股份有限公司

关于公司 2021 年度第二期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2021】MTN43 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 35.2 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

公司近日成功发行了 2021 年度第二期中期票据，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：

债券名称	大悦城控股集团股份有限公司2021年度第二期中期票据	债券简称	21 大悦城 MTN002
债券代码	102101252	期限	3 年
起息日	2021 年 7 月 7 日	发行利率	3.50%
计划发行总额	12 亿元	实际发行总额	12 亿元
产品信用级别	AAA	产品评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
发行人信用评级	AAA	发行人评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
簿记管理人	中国建设银行股份有限公司		
主承销商	中国建设银行股份有限公司		
联席主承销商	中国农业银行股份有限公司		

公司 2021 年度第二期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月七日