

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（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 50 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2079 号文注册。

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（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文项下的首期发行，发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2022 年 10 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券（债券简称：22 大悦 01，债券代码：148102）票面利率为 3.13%。

发行人将按上述票面利率将于 2022 年 10 月 26 日和 2022 年 10 月 27 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 10 月 24 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 2022 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（第一期）票面利率公告》之签章页）

大悦城控股集团股份有限公司（公章）



（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（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）



2022年10月25日

（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（第一期）票面利率公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

