

大悦城控股集团股份有限公司 2023 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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）为本次批文项下的第三期发行，本期债券分为两个品种，发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元）。其中品种一债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权，品种二期限为 5 年。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。

2023 年 1 月 17 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，本期债券品种一利率询价区间为 3.60%-4.60%，品种二利率询价区间为 4.10%-5.10%。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，发行人行使品种间回拨选择权，品种二发行规模全部回拨至品种一，最终确定本期债券品种一票面利率为 3.97%。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 19 日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2023 年 1 月 16 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 2023 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 2023 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 2023 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）

2023 年 1 月 17 日

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司 2023 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）

