

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-079

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“发行人”）公开发行不超过人民币 20 亿元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。根据《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》，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（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

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。

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。本次债券发行时间自 2020 年 8 月 3 日至 2020 年 8 月 4 日，品种一最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 3.78%。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

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 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：大悦城控股集团股份有限公司

2020 年 8 月 5 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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司

2020年8月1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）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

