

# 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）发行结果公告

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”）公开发行不超过人民币 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。根据《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》，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”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 27 日，本期债券最终实际发行规模为 15 亿元，最终票面利率为 3.13%。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

经核查，本期债券承销商及其关联方未参与本期债券认购。

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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》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 2022 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》之盖章页）

大悦城控股集团股份有限公司



\_\_\_\_\_

（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）发行结果公告》之盖章页）

中信证券股份有限公司（公章）



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）发行结果公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）

