

证券代码：000031
债券代码：149189

证券简称：大悦城
债券简称：20 大悦 01

大悦城控股集团股份有限公司 关于“20 大悦 01”债券转售实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）募集说明书》的约定，“20大悦01”的债券持有人在回售登记期内（2023年6月26日至2023年6月28日）可以选择将其所持有的“20大悦01”全部或部分回售给大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为100元/张（不含利息）。本次回售申报可以进行撤销，债券持有人可在2023年6月27日至2023年7月27日期间作出回售撤销申请。回售资金发放日为2023年8月4日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“20大悦01”在回售登记期内有效回售申报数量16,000,000张，回售金额1,600,000,000.00元。“20大悦01”回售撤销期间撤销回售数量为1,900,000张，撤销回售金额为190,000,000元。本次撤销回售后，最终回售数量为14,100,000张，回售金额1,410,000,000.00元，剩余未回售债券数量为5,900,000张。

根据《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”回售结果的公告》，发行人于2023年8月7日至2023年9月1日对回售债券实施转售，拟转售债券数量14,100,000张。截至2023年9月1日，本期债券完成转售数量为14,100,000张，转售平均价格为净价99.706元/张，其中通过深交所交易系统“回售转售”栏目转售债券数量为14,100,000张。

本次转售实施完毕后，本公司无需向中国结算深圳分公司申请未转售的债券份额注销事宜，“20大悦01”剩余托管数量为20,000,000张。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于“20大悦01”债券转售实施结果公告》之盖章页)

大悦城控股集团股份有限公司



2023年 9 月 07 日