

大悦城控股集团股份有限公司
关于控股子公司中粮置业投资有限公司 2020 年度第一期
中期票据发行结果公告

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“公司”）控股子公司中粮置业投资有限公司（以下简称“中粮置业”）于 2019 年 11 月收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕MTN737 号），交易商协会同意接受中粮置业中期票据注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。2019 年 12 月，中粮置业成功发行了 2019 年度第一期中期票据 15 亿元（核准文件编号：中市协注〔2019〕MTN737 号）。具体详细内容请见公司于 2019 年 11 月 30 日、12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据中粮置业资金计划安排和银行间市场情况，中粮置业近日成功发行了 2020 年度第一期中期票据（核准文件编号：中市协注〔2019〕MTN737 号），募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：

中粮置业 2020 年度第一期中期票据发行情况

| | | | |
|-----------|------------------------------|--------|-------------------|
| 名称 | 中粮置业投资有限公司 2020 年度第一期中期票据 | 简称 | 20 中粮置业 MTN001 |
| 代码 | 102002105 | 期限 | 3+N 年 |
| 起息日 | 2020 年 11 月 6 日 | 发行利率 | 4.51% |
| 计划发行总额 | 15 亿元 | 实际发行总额 | 15 亿元 |
| 发行价（百元面值） | 100 | 计息方式 | 付息浮动利率 |
| 产品信用级别 | AAA | 产品评级机构 | 中诚信国际 |

| | | | |
|------------|--------------|---------|-------|
| 发行人信用评级 | AAA | 发行人评级机构 | 中诚信国际 |
| 簿记管理人 | 中国银行股份有限公司 | | |
| 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | |
| 联席主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 | | |
| 含权信息 | | | |
| 含权类型 | 行权日期 | | |
| 发行人赎回选择权 | 2023年11月6日 | | |
| 发行人利率调整选择权 | 2023年11月6日 | | |

中粮置业 2020 年度第一期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算交易所（www.shclearing.com）。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月七日