

深圳市卓越商业管理有限公司

2023 年度第二期中期票据发行情况公告

一、发行申购情况

深圳市卓越商业管理有限公司于 2023 年 9 月 21 日发行 2023 年度第二期中期票据（中市协注〔2023〕MTN361 号），现将发行结果公告如下：

发行要素			
债券名称	深圳市卓越商业管理有限公司 2023 年度第二期中期票据	债券简称	23 卓越商业 MTN002
债券代码	102300483	期限	3 年
起息日	2023 年 9 月 25 日	兑付日	2026 年 9 月 25 日
计划发行总额 (万元)	100,000.00	实际发行总额 (万元)	100,000.00
发行利率(%)	4.60	发行价(百元 面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	4	合规申购金额	95,000.00
最高申购价位	4.60	最低申购价位	3.96
有效申购家数	4	有效申购金额	95,000.00
主承销商余额包销 金额	5,000.00	余额包销比例	5%
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		
联席主承销商	-		

二、募集资金用途

发行人拟注册 50 亿元中期票据，募集资金将用于项目建设、购回及偿还境外美元债券和补充流动资金等用途。本期中期票据发行规模 10 亿元，发行人可根据发行阶段申请的募集资金用途，根据实际资金使用需要，在项目建设、购回及偿还发行人及发行人子公司境外美元债券和补充流动资金等用途之间调剂使用。具体明细详见《深圳市卓越商业管理有限公司 2023 年度第二期中期票据募集说明书》。

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、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务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市卓越商业管理有限公司 2023 年度第二期中期票据发行情况公告》之盖章页)

深圳市卓越商业管理有限公司



2023年9月26日