

债券代码：102380619

债券简称：23 大连万达 MTN001

关于大连万达商业管理集团股份有限公司 2023 年度 第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整 选择权行权公告

根据发行文件中相关条款规定，大连万达商业管理集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据（债券简称：23 大连万达 MTN001，债券代码：102380619）设有投资人回售选择权、发行人利率调整选择权。为保证行权工作进行顺利，现将有关事宜公告如下。

一、本期债券基本情况

发行人名称	大连万达商业管理集团股份有限公司
债券名称	大连万达商业管理集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据
债券简称	23 大连万达 MTN001
债券代码	102380619
发行金额（亿元）	15
起息日	2023 年 03 月 22 日
发行期限	2+1 年
债项余额（亿元）	15
本计息期债项利率（%）	6.8

主承销商	招商银行股份有限公司
存续期管理机构	招商银行股份有限公司
登记托管机构	银行间市场清算所股份有限公司

二、本次权利行使基本情况

(一) 投资人回售选择权行使安排如下:

投资人回售申请开始日	2025年03月11日
投资人回售申请截止日	2025年03月17日
回售价格(元/百元面值)	100
行权日	2025年03月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)

(二) 发行人利率调整选择权行使安排如下:

原票面利率(%)	6.8
上调(BP)	0
调整后票面利率(%)	6.8
利率生效日	2025年03月22日

三、本次权利行使相关机构

(一) 发行人: 大连万达商业管理集团股份有限公司

联系人: 李瑄

联系方式: 0756-3966160

(二) 存续期管理机构: 招商银行股份有限公司

联系人: 郭蔚

联系方式: 0411-39853306

(三) 登记托管机构: 银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕 陈龚荣

联系方式：021-23198708，021-23198682

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文,为《大连万达商业管理集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据投资人回售选择权、发行人利率调整选择权行权公告》之盖章页)

大连万达商业管理集团股份有限公司

2025 年 3 月 10 日

