

证券代码：175119

证券简称：20万达01

关于召开大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020年公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议结 果的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

大连万达商业管理集团股份有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券持有人会议规则》等相关规定，经持有本期债券总额10%以上的持有人提议，大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）债券于2025年3月31日召开了2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：大连万达商业管理集团股份有限公司

（二）证券代码：175119

（三）证券简称：20 万达 01

（四）基本情况：1、债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）；2、本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；3、发行规模：人民币38亿元，债券余额5.2445亿元；4、票面利率：5.58%；5、起息日及付息日：本期债券的起息日

为 2020 年 9 月 9 日，本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 9 月 9 日，若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 9 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议

(二) 召集人：中国国际金融股份有限公司

(三) 债权登记日：2025 年 3 月 28 日

(四) 召开时间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 3 日

(五) 投票表决期间：2025 年 3 月 31 日至 2025 年 4 月 3 日

(六) 召开地点：线上

(七) 召开方式：线上

通讯表决

(八) 表决方式是否包含网络投票：否

表决方式详见《关于召开大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议的通知》

(九) 出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 3 月 28 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员

三、会议审议事项

议案1: 关于提前兑付“大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)”的议案

大连万达商业管理集团有限公司于2020年9月9日发行大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(简称“20万达01”或“本期债券”),当前债券余额5.2445亿元,到期日为2025年9月9日。现提请持有人审议提前兑付本期债券,具体方案如下:

- 1、提前兑付日: 2025年4月29日;
- 2、还本付息方式: 一次性还本付息;
- 3、债券利率: 5.58%;
- 4、债券面值: 100元/张;
- 5、本次计息期限: 2024年9月9日至2025年4月28日(含4月28日,共232天);
- 6、每张债券本金兑付价格: 100.00元/张;
- 7、每张债券应付利息: 债券面值*债券利率*232天/365天=3.5467元(含税,每张债券利息四舍五入后保留4位小数)

综上,发行人将于2025年4月29日按照每张债券本息合计支付: 每张债券本金兑付价格+每张债券应付利息=100.00元+3.5467元=103.5467元

同意98.23%, 反对1.77%, 弃权0.00%

通过

四、律师见证情况

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会

议规则》的有关规定；本次债券持有人会议召集人具有合法资格，出席本次会议的持有人的资格合法有效；本次会议的表决程序符合《管理办法》《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效，本次债券持有人会议已形成有效决议。

五、其他

无

六、附件

《北京市天元律师事务所关于大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）2025年度第一次债券持有人会议的法律意见》

中国国际金融股份有限公司

2025年4月7日

以下为盖章页，无正文

(本页无正文，为《关于召开大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》之盖章页)

中国国际金融股份有限公司



2025年4月7日