

债券代码：102281476

债券简称：22 大连万达 MTN001

大连万达商业管理集团股份有限公司关于 大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年 度第一期中期票据 2025 年度第一次持有人会议 的答复公告

大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2025 年度第一次持有人会议已形成决议并于 2025 年 4 月 7 日公告，本公司对相关决议情况答复公告如下。

一、会议基本信息

发行人名称	大连万达商业管理集团股份有限公司
召集人	招商银行股份有限公司
召开时间	2025 年 3 月 31 日上午 9：30
召开形式和地点	存续期服务系统 https://cxqfw.cfae.cn/ 本次会议将在腾讯会议同步召开（具体会议号另行通知）

二、会议议案概要

议案一：关于提前兑付“大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据”的议案（特别议案）

大连万达商业管理集团有限公司于 2022 年 7 月 7 日发行大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据（简称“22 大连万达 MTN001”或“本期债券”），当前债券余额

2.5 亿，到期日为 2025 年 7 月 7 日。根据持有人要求，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：6.80%；
- 4、债券面值：100 元/张；
- 5、本次计息期限：2024 年 7 月 7 日至 2025 年 4 月 29 日（共 296 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*利率*296 天/365 天=5.5145 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+5.5145 元=105.5145 元。

本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。

三、参会情况

截至债权登记日 2025 年 3 月 28 日，22 大连万达 MTN001 的持有人或持有人的代理人共计 10 家机构。参加会议的持有人或持有人代理人 8 家，持有人与发行人无关联关系。

参加会议的有效表决权数额为 2300000，占总表决权的 92%。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，参加持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决数额应超过本期债务融资工具总表决

权数额的 50/100，会议方可生效。因此，本次持有人会议生效。

四、会议审议情况

（一）议案一：关于提前兑付“大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据”的议案（☒特别议案）

同意本议案的 22 大连万达 MTN001 持有人或持有人代理人共 8 家，有效表决权数额为 2300000，占总表决权数额的 92.00%；反对本议案的 22 大连万达 MTN001 持有人或持有人代理人共 0 家，有效表决权数额为 0，占总表决权数额的 0.00%；其他表决权均弃权。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本期债券发行文件约定，本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90/100 的持有人同意后方可生效。因此，本议案生效。

五、法律意见书

本次会议由北京市天元律师事务所的刘娟、石小琦出具法律意见书。律师认为，本次持有人会议的召集、召开程序符合《持有人会议规程》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》的有关规定；本次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《持有人会议规程》《募集说明书》的有关规定，表决结果合法、有效，本次持有人会议已形成有效决议。

六、本公司对决议的答复情况

本公司确认已知悉本次持有人会议的召开和表决的相关情况，将按照持有人会议决议内容完成本期债券的提前兑付工作。

本公司承诺上述所披露的信息真实、准确、完整，后续将继续根据中国银行间市场交易商协会相关自律规定及本期债务融资工具发行文件的约定，履行债券存续期内信息披露义务，保护投资者权益。

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关于大连万达商业管理集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据 2025 年度第一次持有人会议的答复公告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司

2025 年 4 月 7 日

