

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

中国国际金融股份有限公司
关于大连万达商业管理集团股份有限公司
关于近期市场传闻的
受托管理事务临时报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 7 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

1、 20万达01

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)

发行规模：38亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.58%

发行日期：2020年9月9日

交易场所：上海证券交易所

2、 20万达02

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
(第二期)

发行规模：20亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.50%

发行日期：2020年10月9日

交易场所：上海证券交易所

3、 20万达03

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
(第三期)

发行规模：25亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.38%

发行日期：2020年10月28日

交易场所：上海证券交易所

4、20万达04

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（第四期）

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：6.00%

发行日期：2020年12月4日

交易场所：上海证券交易所

二、 重大事项

近日，鉴于“万达商业地产(香港)6.875% N20230723”到期日临近，部分媒体报道声称大连万达商业管理集团股份有限公司美元债存在资金缺口、有兑付风险等多项相关市场传闻，境内外债券价格亦出现波动。发行人就主要传闻内容相关情况说明如下：

1、截至《大连万达商业管理集团股份有限公司关于近期市场传闻的说明》出具日，公司已完成上述美元债兑付。

2、境内外债券价格波动原因包括但不限于境内外评级集中下调、美元债到期前出现的不实舆情等。而评级下调的原因主要为发行人公开市场再融资渠道暂未恢复、子公司珠海商管上市进度不及预期，持有的部分股权被冻结等，公司流动性压力有所增加。

截至《大连万达商业管理集团股份有限公司关于近期市场传闻的说明》出具日，公司已于2023年7月20日和2023年7月25日分别进行了评级调整的公告。

三、 风险提示

中金公司作为上述债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于大连万达商业管理集团股份有限公司关于近期市场传闻的受托管理事务临时报告》之盖章页）

