

证券代码：000031.SZ  
债券代码：148174.SZ

证券简称：大悦城  
债券简称：23 大悦 01

## 大悦城控股集团股份有限公司

### 关于“23大悦01”回售申报情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及相关规定，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）已在指定媒体披露了《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“23 大悦 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“23 大悦 01”回售申报日为 2025 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 8 日。本次回售申报不可撤销。

根据发行人已在指定媒体披露的《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”拟再次实施回售提示性公告》，投资者可在再次回售登记期内选择将持有的“23 大悦 01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“23 大悦 01”再次回售申报日为 2025 年 12 月 26 日。本次回售申报不可撤销。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，回售申报日结束后，“23 大悦 01”的回售数量为 20,000,000 张，回售金额为 2,000,000,000.00 元（不包含利息）；本次有效回售后剩余未回售数量为 0 张，金额为 0 元（不包含利息）。

发行人拟对部分回售债券进行转售，拟转售债券数量不超过 10,000,000 张。

具体转售安排以回售结果公告说明为准。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于“23 大悦 01”回售申报情况的公告》之盖章页)

