

阳光城集团股份有限公司 2020 年度第三期中期票据发行结果公告

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

阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别根据第九届董事局第六十二次会议及 2019 年第七次临时股东大会的相关议案及授权，申报发行中期票据。公司于 2020 年 4 月 29 日收到中国银行间市场交易商协会印发的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN470 号），接受公司中期票据注册，注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行。

2020 年 6 月 22 日，公司发行了 2020 年度第一期中期票据 6 亿元，剩余注册金额 24 亿元（详见公司 2020-159 号公告）。

2020 年 7 月 22 日，公司发行了 2020 年度第二期中期票据 7.5 亿元，剩余注册金额 16.5 亿元（详见公司 2020-210 号公告）。

2020 年 10 月 27 日，公司成功发行 2020 年度第三期中期票据，发行额度为 16.5 亿元，募集资金已于 2020 年 10 月 28 日到账。现将发行结果公告如下：

发行要素			
名称	阳光城集团股份有限公司 2020 年度 第三期中期票据	简称	20 阳光城 MTN003
代码	102002022	期限	2+2 年
起息日	2020 年 10 月 28 日	兑付日	2024 年 10 月 28 日
计划发行总额	165,000.00 万元	实际发行总额	165,000.00 万元
发行利率	6.80%	发行价格(百元面值)	100.00
申购情况			
合规申购家数	20	合规申购金额	281,000.00 万元
最高申购价位	7.00%	最低申购价位	6.00%
有效申购家数	16	有效申购金额	165,000 万元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司		

本期发行的相关文件请详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com）。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日