

证券代码：000671.SZ

证券简称：阳光城

公告编号：2020-091

阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者 公开发行公司债券（第一期） 发行结果公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行价格为每张 100 元，分为两个品种：品种一期限为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为 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。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商根据本期债券发行申购情况，在发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行时间 2020 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 24 日。

截至目前，本期债券发行已全部结束，实际发行规模 20 亿元，其中品种一发行规模 12 亿元，票面利率 6.95%；品种二发行规模 8 亿元，票面利率 7.30%。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：阳光城集团股份有限公司

2020年4月24日



（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司



2020 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



2020 年 4 月 24 日

（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司



（本页无正文，为《阳光城集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2020 年 4 月 24 日