

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2018——053

债券代码：112051

债券简称：11 报喜 02

报喜鸟控股股份有限公司

关于“11 报喜 02”回售申报情况的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、回售价格：100元/张（不含利息）
- 2、回售登记期：2018年8月10日、13日、14日
- 3、回售资金到账日：2018年8月20日
- 4、有效回售申报数量：2,800,393张
- 5、回售金额：295,301,441.85元（包含利息）

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年7月26日发布了《“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号2018-049），会议通过的决议内容：“11报喜02”增加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司第一次发布关于提示投资者行使回售选择权的公告之日起3个交易日内，按照100元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，将继续持有本期债券。公司将于8月20日按照100元/张的价格加上2017年11月24日至回售支付日前一日的利息向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。

公司于2018年8月10日、13日、14日分别发布了《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2018-050）、《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2018-051）、《关于“11报喜02”债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2018-052）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“11报喜02”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），“11报喜02”回售登记期为2018年8月10日、13日、14日。

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“11报喜02”的回售申报数量为2,800,393张，回售金额为人民币295,301,441.85元（包含利息），剩余托管数量为199,607张，回售资金到账日为2018年8月20日。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2018年8月16日