

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-094

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于“17凯撒03”债券持有人回售结果的公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），凯撒同盛发展股份有限公司分别于 2020 年 4 月 30 日、5 月 6 日、5 月 7 日发布了《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17 凯撒 03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17 凯撒 03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17 凯撒 03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，“17 凯撒 03”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2019 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日期间利息，票面利率为 7.20%。

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，截至 2020 年 5 月 7 日回售登记期结束，“17 凯撒 03”的回售申请数量为 5,920,790 张，回售金额为 592,079,000.00 元；根据 2020 年 6 月 11 日召开的关于海航凯撒旅游集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 2020 年第一次债券持有人会议决议，发行人于 2020 年 6 月 16 日兑付本次债券回售债券本金的 40%，即兑付本期债券 2,368,316 张，兑付金额 236,831,600.00 元，剩余债券将按照持有人会议的约定进行债券撤销回售等相关操作。

本次“17 凯撒 03”债券的兑付本金及利息均划款至中国结算深圳分公司账户，后续由中国结算深圳分公司支付至投资者资金账户，利息到账日为 2020 年 6 月 16 日。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020 年 6 月 15 日