

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2020-083

债券代码：112726

债券简称：18 木森 01

木林森股份有限公司

关于“18 木森 01”债券持有人回售结果暨摘牌公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《木林森股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，木林森股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于 2020 年 6 月 11 日、2020 年 6 月 12 日、2020 年 6 月 15 日在深圳证券交易所网站上披露了《木林森股份有限公司关于“18 木森 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》、《木林森股份有限公司关于“18 木森 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》、《木林森股份有限公司关于“18 木森 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》。

根据《募集说明书》的约定，投资者可在本次回售登记期即 2020 年 6 月 16 日、2020 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 18 日、2020 年 6 月 19 日、2020 年 6 月 22 日，选择将其持有的“18 木森 01”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。回售部分债券享有 2019 年 7 月 16 日至 2020 年 7 月 15 日期间利息，票面年利率为 7.00%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对“18 木森 01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 200,000 张，回售金额为 200,000,000 元（含税前利息），剩余托管量为 0 张。本次回售资金已按照要求全额划转至登记公司指定账户，本次回售的资金发放日为 2020 年 7 月 16 日。

由于本次“18 木森 01”为全额回售的情况，因此“18 木森 01”将于 2020

年 7 月 16 日摘牌。

特此公告。

（此页无正文，为《木林森股份有限公司关于“18 木森 01”债券持有人回售结果暨摘牌公告》签章页）

