

股票代码：000620

股票简称：新华联

公告编号：2020-063

债券代码：112240

债券简称：15 华联债

新华联文化旅游发展股份有限公司

“15 华联债” 债券转售实施结果公告

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

根据《新华联不动产股份有限公司 2015 年公司债券募集说明书》的约定，“15 华联债”的债券持有人在回售登记期内（2020 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 10 日）选择将其所持有的“15 华联债”全部或部分回售给新华联文化旅游发展股份有限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2020 年 4 月 1 日。

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，“15 华联债”在回售登记期内回售数量 11,519,977 张，回售金额 1,151,997,700 元（不含利息），剩余托管数量为 1,480,023 张。

根据《关于“15 华联债”回售结果的公告》（公告编号：2020-022），公司已于 2020 年 4 月 1 日进行了部分回售资金的兑付，剩余未兑付的回售本金金额为 98,069.08 万元。

根据《关于债券回售业务有关事项的通知》（深证上〔2020〕41 号）等相关规定，公司决定对本次回售债券进行转售。因转售所涉及的相关交易结构设计复杂，操作步骤繁锁，受让方业务审批流程较长，经公司向深圳证券交易所申请，转售期延长至 2020 年 9 月 25 日，以保证公司顺利完成本期债券兑付，保障广大投资者权益。

根据《关于 2015 年公司债券提前兑付的公告》（2020-061 号），公司于 2020 年 9 月 17 日提前兑付本期债券尚未偿付的本金（含回售未全额兑付本金和未回售剩余债券本金）及相应利息，并于 2020 年 9 月 18 日至 2020 年 9 月 25 日办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 8,800,000 张。

截至 2020 年 9 月 22 日，中国华融资产管理股份有限公司已经完成回售债券中的 8,800,000 张债券的收购。本次操作实施完毕后，本公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对未转售的债券份额 2,486,939 张进行注销，注销完成后“15 华联债”剩余托管数量为 8,800,000 张。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司

2020 年 9 月 22 日