

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-165

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 关于公司债券“17 凯撒 03”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 2020 年 6 月 11 日召开的“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”（以下简称“本期债券”或“17 凯撒 03”）2020 年第一次债券持有人会议（以下简称“债券持有人会议”）通过的《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回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》，本期债券券票面利率自 2020 年 6 月 16 日后调整为 8.5%，并增加一次调整票面利率选择权以及债券持有人回售选择权，即前次撤销回售登记的债券持有人可于 2020 年 11 月 10 日至 12 日进行回售登记。凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 11 月 5 日、11 月 6 日、11 月 9 日发布了“17 凯撒 03”票面利率不调整及投资者回售实施办法的提示性公告。

根据债券持有人会议决议，前次未撤销回售债券及本次登记回售债券于 2020 年 11 月 30 日予以兑付，并享有 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 11 月 29 日期间利息，票面年利率为 8.5%，兑付价格为人民币 103.8890 元/张（含利息）。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，“17 凯撒 03”前次未撤销回售申请的数量为 1,297,008 张，回售金额 129,700,800.00 元（不含利息）；本次进行回售登记的债券数量为 2,334,666 张，回售金额 233,466,600.00 元（不含利息）。至此，剩余未回售债券数量为 1,000,010

张。

截至本公告出具日，公司已将本次需兑付债券的本金及利息按照要求足额划转至中登结算深圳分公司指定账户，本次回售的资金发放日为 2020 年 11 月 30 日。

根据相关规定，本公司决定于 2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 28 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 5,999,990 张，最终实际转售情况详见公司指定信息披露媒体上披露的公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2020 年 11 月 27 日