

信达投资有限公司关于“16 投资 01”转售实施结果公告

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

根据《信达投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，信达投资有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 投资 01”或“本期债券”）的债券持有人在回售登记期内（2020 年 12 月 23 日至 2020 年 12 月 25 日）选择将其所持有的“16 投资 01”全部或部分回售给信达投资有限公司（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 2021 年 1 月 21 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，“16 投资 01”本次回售登记期内有效回售申报数量为 10,011,410 张，回售金额为 1,001,141,000.00 元（不含利息），剩余未回售债券数量为 9,988,590 张。

根据《信达投资有限公司关于“16 投资 01”回售结果的公告》，发行人于 2021 年 1 月 22 日至 2021 年 3 月 25 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量不超过 10,011,410 张。本期债券完成转售数量为 10,000,000 张，转售平均价格为 100.952 元/张，其中通过手工过户形式转 10,000,000 张。本次转售实施完毕后，本公司已向中国结算深圳分公司申请对于未转售的债券份额 11,410 张进行注销，注销完成后

“16 投资 01” 剩余托管数量为 19,988,590 张。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《信达投资有限公司关于“16 投资 01”转售实施结果公告》
之盖章页)

