

证券代码：120002

证券简称：18 中原 EB

中原出版传媒投资控股集团有限公司关于 “18 中原 EB” 赎回结果暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期债券概况

（一）债券名称：中原出版传媒投资控股集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券（第一期）。

（二）债券简称：18 中原 EB

（三）债券代码：120002

（四）发行人：中原出版传媒投资控股集团有限公司

（五）发行总额：6.2 亿元

（六）债券期限和利率：5 年期，票面年利率为 1.8%

（七）换股期限：本期债券换股期限自可交换债发行结束日满 12 个月后的第一个交易日起至可交换债摘牌前一个交易日止，即自 2019 年 12 月 26 日起至可交换债摘牌前一个交易日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。

（八）挂牌时间和地点：本期债券于 2019 年 1 月 11 日在深圳证券交易所挂牌交易。

二、本期债券赎回实施情况

由于“18 中原 EB” 标的股票股价情况符合本期债券《募集说明书》中约定的赎回条件，因此本公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 4 月 25 日以及 2023 年 4 月 26 日发布关于“18 中原 EB” 赎回及摘牌的公告、关于“18 中原 EB” 赎

回及摘牌的第二次公告以及关于“18 中原 EB”赎回及摘牌的第三次公告。

关于本期债券赎回实施安排具体情况请参见本公司发布的上述三次赎回及摘牌公告相关内容。

三、本期债券赎回结果情况

（一）赎回登记日：2023 年 5 月 10 日

（二）赎回价格：100.6756 元/张（债券面值加当期应计利息，且当期应计利息含税）

（三）本期债券赎回结果：

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 2023 年 5 月 10 日收市后，“18 中原 EB”尚有 301,157 张未换股，公司对于尚未换股的可交债已全部赎回。

（四）赎回总金额：30,319,161.66 元

（五）赎回资金发放日：2023 年 5 月 11 日

四、本期债券摘牌情况

本期可交换公司债券于 2023 年 5 月 11 日在深圳证券交易所摘牌。

特此公告。

（本页无正文，为《中原出版传媒投资控股集团有限公司关于“18 中原 EB”
赎回结果暨摘牌公告》之盖章页）



2023 年 5 月 11 日