

债券代码：188738.SH

债券简称：21 舟城 02

舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 回售实施结果公告

本公司及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。

重要内容提示：

- 回售金额：700,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：0.00 元
- 注销金额：700,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

债券代码：188738.SH

债券简称：21 舟城 02

回售价格：100 元

回售登记期：2024 年 08 月 26 日至 2024 年 08 月 30 日

回售有效登记数量：700,000 手

回售金额：700,000,000.00 元

回售资金发放日：2024 年 09 月 18 日

二、本期债券回售实施结果

根据《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期 2024 年 08 月 26 日至 2024 年 08 月 30 日)内有权选择对其所持有的全部或部分“舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)”（简称“21 舟城 02”，债券代码“188738.SH”）登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21 舟城 02”回售有效期登记数量为 700,000 手，回售金额为 700,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 700,000,000.00 元。

四、本期债券回售的相关机构

1、发行人：舟山海城建设投资集团有限公司

地址：舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 18-20 楼

联系人：胡剑轮

联系方式：0580-2296055

传真：0580-2296000

2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

联系人：傅敏珂、李嘉欣

联系方式：010-88005385

传真：010-88005099

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系方式：4008 058 058

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《舟山海城建设投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)回售实施结果公告》的盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

2024年 9 月 2 日

