

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-049
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

## 际华集团股份有限公司

### 关于“15 际华 01”公司债券回售实施结果公告

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。

#### 重要内容提示：

- 回售代码：100935
- 回售简称：际华回售
- 回售价格：按面值人民币100元/张
- 回售登记日：2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日
- 回售申报有效数量：621,000手（1手为10张）
- 回售金额：621,000,000元（不含利息）
- 回售资金发放日：2018年8月7日

根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，际华集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于2018年7月10日披露了《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券票面利率上调的公告》和《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的公告》，并分别于2018年7月11日、2018年7月12日和2018年7月13日披露了《际

华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第二次提示性公告》、《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售的第三次提示性公告》，于2018年7月19日披露了《际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券回售申报情况的公告》。“15际华01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日）内选择将持有的全部或部分“15际华01”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15际华01”的回售数量为621,000手，回售金额为人民币621,000,000元（不含利息）。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2018年8月7日为本次回售债券资金发放日。本次回售实施完毕后，“15际华01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为1,379,000手。

回售实施情况见下表：

单位：手

回售前数量	回售数量	剩余在交易所上市并交易数量
2,000,000	621,000	1,379,000

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日