

债券简称：16 海资 02

债券代码：112357

海航资本集团有限公司

关于“16 海资 01”债券持有人回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《海航资本集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定，海航资本集团有限公司(以下简称“本公司”)分别于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月 12 日在深圳证券交易所网站上披露了《海航资本集团有限公司关于“16 海资 02”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《海航资本集团有限公司关于“16 海资 02”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》、《海航资本集团有限公司关于“16 海资 02”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》的约定，“16 海资 02”的投资者有权选择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司，或者选择继续持有本期债券。投资者可在本次回售登记期即 2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 11 日、2019 年 2 月 12 日，选择将其持有的“16 海资 02”全部或部分回售给本公司，回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。回售部分债券享有 2018 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日期间利息，票面年利率为 6.4%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)对“16 海资 02”债券回售申报的统计，本次回售申报有效

数量为 23,118,811 张，回售金额为 2,459,841,490.40 元(含税前利息)，
剩余托管量为 6,961,189 张。本次回售资金已按照要求全额划转至登
记公司指定账户，本次回售的资金发放日为 2019 年 3 月 22 日。

特此公告。

海航资本集团有限公司

2019 年 3 月 20 日

