

债券代码：136148

债券简称：16宏桥01

债券代码：136149

债券简称：16宏桥02

债券代码：136202

债券简称：16宏桥03

山东宏桥新型材料有限公司关于“16宏桥01”、“16宏桥02”、“16宏桥03”购回实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 合计拟购回资金总额：2,400,000,000 元
- 合计购回有效登记数量：2,260,086 手
- 合计购回成交金额：2,399,790,884.30 元

一、本次债券购回实施结果情况

根据《山东宏桥新型材料有限公司关于“16宏桥01”、“16宏桥02”、“16宏桥03”购回实施公告》约定方案，“16宏桥01”、“16宏桥02”、“16宏桥03”共3只公司债券的合计拟购回资金总额为2,400,000,000元人民币。购回登记期结束后，最终确定以上3只公司债券合计购回有效登记数量为2,260,086手，合计购回成交金额为2,399,790,884.30元人民币，购回结果详情如下：

债券代码	债券简称	债券余额 (元)	拟购回资金 总额 (元)	购回有效登 记数量 (手)	购回成交 金额 (元)
136148	16宏桥01	1,999,950,000	1,000,000,000	935,737	999,928,558.20
136149	16宏桥02	1,000,000,000	500,000,000	478,044	499,986,219.60
136202	16宏桥03	1,800,000,000	900,000,000	846,305	899,876,106.50
合计		4,799,950,000	2,400,000,000	2,260,086	2,399,790,884.30

1、“16宏桥01”的购回结果

回售代码（用于购回）：182197。

回售简称（用于购回）：宏桥 01 回。

购回登记期：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日。

购回资金兑付日：2020 年 12 月 23 日。

拟购回资金总额：1,000,000,000 元人民币。

购回价格：106.86 元/张（全价，含 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22 日的应计利息 6.86 元/张）。

购回有效登记数量：935,737 手。

购回成交金额：999,928,558.20 元人民币。

剩余债券托管数量：1,064,213 手。

购回登记期结束后（本次购回可撤销期与购回登记期相同），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“16 宏桥 01”购回申报金额（购回申报债券总张数与购回价格乘积）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据“16 宏桥 01”的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例 61.27%，并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），不足一手的按照舍尾取整方式计算，最终确定“16 宏桥 01”的购回有效登记数量为 935,737 手，购回成交金额为 999,928,558.20 元，对于未成交的登记购回债券，本公司已向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请，该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销，注销后“16 宏桥 01”剩余债券托管数量为 1,064,213 手。

2、“16 宏桥 02”的购回结果

回售代码（用于购回）：182198。

回售简称（用于购回）：宏桥 02 回。

购回登记期：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日。

购回资金兑付日：2020 年 12 月 23 日。

拟购回资金总额：500,000,000 元人民币。

购回价格：104.59 元/张（全价，含 2020 年 1 月 14 日至 2020 年 12 月 22 日的应计利息 4.59 元/张）。

购回有效登记数量：478,044 手。

购回成交金额：499,986,219.60 元人民币。

剩余债券托管数量：521,956 手。

购回登记期结束后（本次购回可撤销期与购回登记期相同），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“16 宏桥 02”购回申报金额（购回申报债券总张数与购回价格乘积）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据“16 宏桥 02”的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例 50.61%，并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），不足一手的按照舍尾取整方式计算，最终确定“16 宏桥 02”的购回有效登记数量为 478,044 手，购回成交金额为 499,986,219.60 元，对于未成交的登记购回债券，本公司已向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请，该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销，注销后“16 宏桥 02”剩余债券托管数量为 521,956 手。

3、“16 宏桥 03”的购回结果

回售代码（用于购回）：182199。

回售简称（用于购回）：宏桥 03 回。

购回登记期：2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 10 日。

购回资金兑付日：2020 年 12 月 23 日。

拟购回资金总额：900,000,000 元人民币。

购回价格：106.33 元/张（全价，含 2020 年 1 月 27 日至 2020 年 12 月 22 日的应计利息 6.33 元/张）。

购回有效登记数量：846,305 手。

购回成交金额：899,876,106.50 元人民币。

剩余债券托管数量：953,695 手。

购回登记期结束后（本次购回可撤销期与购回登记期相同），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次债券购回情况的统计，“16 宏桥 03”购回申报金额（购回申报债券总张数与购回价格乘积）高于该只债券拟购回资金总额，本公司根据“16 宏桥 03”的拟购回资金总额及购回申报金额确定分配比例 56.96%，并按照等比例分配原则确定该只债券每位申报投资者的购回有效登记数量（精确到一手），不足一手的按照舍尾取整方式计算，最终确定“16 宏桥 03”的购回有效登记数量为 846,305 手，购回成交金额为 899,876,106.50 元，对于未成交的登记购回债券，本公司已向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出撤销申请，该部分债券份额将及时解除冻结。本次购回债券将予以注销，注销后“16 宏桥 03”剩余债券托管数量为 953,695 手。

二、相关机构及联系方式

1、发行人：山东宏桥新型材料有限公司

地址：山东省邹平市经济开发区会仙一路

联系人：张瑞莲

联系电话：0543-4166039

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：王翔驹、吴江博

联系电话：010-60837531、010-60833310

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

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（本页无正文，为《山东宏桥新型材料有限公司关于“16 宏桥 01”、“16 宏桥 02”、“16 宏桥 03” 购回实施结果公告》之盖章页）

山东宏桥新型材料有限公司



2020年12月15日