

证券代码：132006
换股代码：192006

证券简称：16皖新EB
换股简称：皖新换股

安徽新华发行（集团）控股有限公司
关于“16皖新EB”可交换公司债回售实施结果公告

本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 回售金额：0元
- 拟转售债权金额：0元
- 注销金额：0元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售代码：182122
- 2、回售简称：皖新回售
- 3、回售登记期：2020年12月25日至2020年12月31日（仅限交易日）
- 4、回售价格：人民币100.55元/张（100元/张及当期应计利息0.55元/张）
- 5、回售有效登记数量（手）：0元
- 6、回售金额（元）：0元
- 7、回售资金兑付日：2021年1月11日

二、本期债券回售实施结果

根据《安徽新华发行（集团）控股有限公司2016年面向合格投资者公开发行可交换公司债券募集说明书》的相关回售条款，在本次可交换债最后一个计息年度内，如果皖新传媒A股股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期换股价格的70%时，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。若在上述交易日内发生过换股价格因发生送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的换股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的换股价格和收盘价格计算。如果出现换股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从换股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的换股价格重新计算。

截至本公告日，本次可交换公司债券换股价格为14.95元/股。自2020年11月6日至2020年12月17日为止，皖新传媒A股股票收盘价已连续三十个交易日低于当期换股价格的70%，触发回售条款。因此，本次可交换债持有人有权将其持有的本次可交换债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给本公司。

“16皖新EB”债券持有人于回售登记期2020年12月25日至2020年12月31日（仅限交易日）内对其所持有的全部或部分“16皖新EB”登记回售，回售价格为人民币100.55元/张（100元/张及当期应计利息0.55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，“16皖新EB”（债券代码：132006）回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。

三、本期债券转售安排

根据《安徽新华发行（集团）控股有限公司关于“16皖新EB”可交换公司债券回售实施办法的公告》，本公司不可对“16皖新EB”回售债券进行转售。

经公司最终确认，本期债券转售金额为0元，注销金额为0元。

四、本次回售行权相关机构

1、发行人：安徽新华发行（集团）控股有限公司

地址：合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦

联系人：王景

电话：0551-62669038

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33楼

联系人：时光

联系方式：021-38676666

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人：聂燕

联系电话：021-68870172

特此公告。

（此页无正文，为《安徽新华发行（集团）控股有限公司关于“16皖新EB”可
交换公司债回售实施结果公告》之盖章页）

安徽新华发行（集团）控股有限公司



2021年1月4日