

债券代码：143074.SH

债券简称：18亦庄01

北京亦庄国际投资发展有限公司关于 “18亦庄01”公司债券2021年债券回售实施结果公告

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：

- 回售金额：30 亿元
- 拟转售债券金额：0 元
- 注销金额：30 亿元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售登记期：2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 7 日
- 2、回售价格：面值 100 元人民币
- 3、回售有效登记数量（手）：3,000,000 手
- 4、回售金额（元）：30 亿元
- 5、回售资金兑付日：2021 年 7 月 27 日

二、本期债券回售实施结果

根据《北京亦庄国际投资发展有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中设定的回售条款，“18亦庄01”债券持有人于回售登记期（2021年7月1日至2021年7月7日）内对其所持有的全部或部分“18亦庄01”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，“18亦庄01”（债券代码：143074）回售有效期登记数量为3,000,000手，回售金额为30亿元。

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30亿元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼25层2501

联系人：许隽孜

电话：010-81057856

传真：010-81057891

2、主承销商：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36楼

联系人：陈嘉韡

联系电话：021-38032908

传真：021-38670666

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14楼

电话：021-68606737

邮政编码：200126

特此公告。

（本页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司关于“18亦庄01”公司债券2021年债券回售实施结果公告》之盖章页）

北京亦庄国际投资发展有限公司

