

债券简称：18 中海 01

债券代码：112776

中海企业发展集团有限公司 关于“18中海01”回售结果的公告

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。

根据《中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，中海企业发展集团有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日、2021年9月13日和2021年9月14日分别披露了《中海企业发展集团有限公司关于“18中海01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次公告》、《中海企业发展集团有限公司关于“18中海01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次公告》和《中海企业发展集团有限公司关于“18中海01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告》， “18中海01”的债券持有人可以在回售申报期内（2021年9月15日至2021年9月17日）选择将持有的“18中海01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），回售资金发放日为2021年10月22日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“18中海01”本次回售申报期有效回售申报数量34,060,540张，回售金额为人民币3,406,054,000.00元，剩余未回售债券数量为939,460张。

“18中海01”设置回售撤销，撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元；本次撤销回售后，未回售债券数量为939,460张。

特此公告。

(本页无正文，为《中海企业发展集团有限公司关于“18 中海 01”回售结果的公告》
之盖章页)



中海企业发展集团有限公司

2021年9月28日