

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2022055

债券代码：112752

债券简称：18 智光 01

广州智光电气股份有限公司

关于“18 智光 01”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广州智光电气股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，广州智光电气股份有限公司分别于 2022 年 7 月 7 日、2022 年 7 月 8 日、2022 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露了《智光电气关于“18 智光 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《智光电气关于“18 智光 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》、《智光电气关于“18 智光 01”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，“18 智光 01”的投资者有权选择在第 2 个和第 4 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公司，或者选择继续持有本期债券。投资者可在回售登记期即 2022 年 7 月 13 日至 7 月 19 日（仅限交易日），选择将其持有的“18 智光 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）。回售部分债券享有 2021 年 8 月 24 日至 2022 年 8 月 23 日期间利息，票面年利率为 5.3%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“18 智光 01”本次有效回售申报数量为 1,610,000 张，回售金额为 1.61 亿元（不含利息），剩余未回售债券数量为 1,660,000 张。

本期债券回售后，发行人可与有意向的专业机构投资者进行回售债券份额转售。转售期为 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 22 日。拟转售数量为不超过 1,610,000 张，转售金额为 1.61 亿元（不含利息）。

本次“18 智光 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2022 年 8 月 24 日。

本次“18 智光 01”债券的转售，本公司和转售受让方承诺将通过深交所交易系统“回售转售”栏目完成债券转售申报业务，本公司承诺将确保转售受让方符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》的有关规定。通过深交所交易系统实施转售的转售受让方可于转售完成后根据深交所债券交易转让有关规定进行交易转让。债券转售业务完成后，对于未能实施转售的债券份额，本公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。

转售受让方参与债券转售业务，应当全面评估自身的经济实力、债券风险识别能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日