

债券代码：112961.SZ

债券简称：19 苏投 S1

江苏高科技投资集团有限公司

关于“19 苏投 S1”公司债券回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《江苏高科技投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)募集说明书》的约定，“19 苏投 S1”的债券持有人在回售登记期内（2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 17 日，仅限交易日）选择将其持有的“19 苏投 S1”全部或部分回售给江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2022 年 9 月 5 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，“19 苏投 S1”本次回售登记期有效回售申报数量 3,139,000 张，回售金额 313,900,000 元，剩余未回售债券数量为 1,861,000 张。本次回售偿还款来源不是公司已发行或正在发行的、用途为“借新还旧”偿还本期回售公司债的公司债券。

根据相关规定，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定于 2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 11 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 3,139,000 张。

特此公告。

（本页无正文，为《江苏高科技投资集团有限公司关于“19 苏投 S1”公司债券回售结果的公告》之盖章页）

江苏高科技投资集团有限公司



2022年9月1日