

债券代码: 185675.SH	债券简称: 22 苏科 01
债券代码: 188212.SH	债券简称: 21 苏科 03
债券代码: 178471.SH	债券简称: 21 苏科 02
债券代码: 177769.SH	债券简称: G21 苏科 1
债券代码: 175699.SH	债券简称: 21 苏科 01
债券代码: 167521.SH	债券简称: G20 苏科 1
债券代码: 167233.SH	债券简称: 20 苏科 02
债券简称: 1780262.IB/127607.SH	债券简称: 17 苏科债/PR 苏科债

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司 关于美元债触发回售选择权的进展公告

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。

一、基本情况

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司（以下简称“公司”、“苏控集团”）下属全资子公司江苏中关村控股集团（国际）有限公司（简称“控股国际”）于 2022 年 9 月 27 日在港交所发行 2 亿美元债券，期限 3 年，票面利率 6.2%，资金用途为归还 2019 年发行的到期美元债，由母公司苏控集团提供跨境担保。因相关手续未能按时完成，故触发了该美元债持有人（简称“投资者”）的回售选择权。2023 年 3 月 9 日，公司在港交所发布触发回售选择权的公告。

根据发行文件约定，若投资者选择回售，投资者可于 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 4 月 7 日（简称“行权期”）向控股国际主张回售该债券，若在行权期内投资者未主张回售，则该权利消灭。

二、行权期行权情况

截至 2023 年 4 月 7 日行权期届满，控股国际未收到投资者回售要求，该美元债全额存续。

三、其他

公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

特此公告。
(本页以下无正文)

（本页无正文，为《江苏省溧阳高新区控股集团有限公司关于美元债触发回售选择权的进展公告》之盖章页）

江苏省溧阳高新区控股集团有限公司



2023 年 4 月 8 日