

债券代码：185514.SH

债券简称：22 曹国 02

**曹妃甸国控投资集团有限公司**  
**2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 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：50,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：50,000,000.00 元
- 注销金额：0 元

**一、本期债券回售登记情况**

- 1、债券代码：185514.SH
- 2、债券简称：22 曹国 02
- 3、回售登记期：2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 19 日。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：50,000
- 6、回售金额（元）：50,000,000.00
- 7、回售资金兑付日：2024 年 3 月 11 日

**二、本期债券回售实施结果**

根据《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，“22 曹国 02”债券持有人于回售登记期（2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 19 日）内对其所持有的全部或部分“22 曹国 02”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，“22



曹国 02”（债券代码：185514.SH）回售有效期登记数量为 50,000 手，回售金额为 50,000,000.00 元。

### 三、本期债券转售安排

根据《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年债券回售实施公告（以此为准）》，发行人可对回售债券进行转售，本次转售安排符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他现行法律、法规的规定并与《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》条款约定及其相关承诺保持一致。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 4 月 9 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 50,000,000.00 元。

### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

地址：曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室

联系人：陈佳程

联系电话：0315-8859780

2、受托管理人：中邮证券有限责任公司

地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

联系人：付丽、任涛、吴艾芮

联系电话：010-67017788

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年债券回售实施结果公告》之盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司  
2024年2月21日

