

债券代码：149531

债券简称：21 遵市 01

遵义市投资（集团）有限责任公司

关于“21 遵市 01”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，遵义市投资（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“发行人”）分别于 2024 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日、6 月 3 日在深圳证券交易所网站公告了《遵义市投资（集团）有限责任公司关于“21 遵市 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》《遵义市投资（集团）有限责任公司关于“21 遵市 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》《遵义市投资（集团）有限责任公司关于“21 遵市 01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》《遵义市投资（集团）有限责任公司关于“21 遵市 01”再次实施回售的公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的遵义市投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 遵市 01，债券代码：149531，以下简称“本期债券”或“21 遵市 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），“21 遵市 01”回售登记期为 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 22 日及 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 21 日，回售部分享有 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日期间的利息，票面利率为 6.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的回售申报数据，“21 遵市 01”在回售登记期内有效回售申报数量 6,400,000 张，回售金额 640,000,000.00 元。本期债券设置回售撤销期，撤销回售数量为 6,400,000 张，撤销回售金额为 640,000,000.00 元，本次撤销回售后，剩余托管数量为 6,400,000 张。

特此公告。

(本页无正文，为《遵义市投资（集团）有限责任公司关于“21 遵市 01”回售结果的公告》之盖章页)

遵义市投资（集团）有限责任公司

2024 年 6 月 25 日

