

债券代码:184130.SH

债券简称:21日港01

2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 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: 770,000,000.00 元
- 拟转售债券金额: 0.00 元
- 注销金额: 770,000,000.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、回售登记期: 2024年10月28日至2024年11月1日。
- 2、回售价格: 面值100元人民币。
- 3、回售有效登记数量(手): 770,000.00 手
- 4、回售金额(元): 770,000,000.00 元
- 5、回售资金兑付日: 2024年11月25日

二、本期债券回售实施结果

根据《2021年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的回售条款，“21日港01”债券持有人于回售登记期（2024年10月28日至2024年11月1日）内对其所持有的全部或部分“21日港01”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，“21日港01”（债券代

码：184130.SH)回售有效期登记数量为 770,000.00 手，回售金额为 770,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 770,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：山东港口日照港集团有限公司

地址：山东省日照市东港区黄海一路 91 号

联系人：迟浩田

联系电话：0633-8382791

2、债权代理人：日照银行股份有限公司银海支行

地址：山东省日照市东港区石臼街道黄海一路与海滨二路
交汇处西侧 300 米路北

联系人：韩佳汐

联系电话：0633-8086725

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《2021 年第一期山东港口日照港集团有限公司公司债券 2024 年债券转售实施结果公告》之盖章页)

