

债券代码：184364.SH

债券简称：22徐新债

2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)2025年债券回售实施第一次提示性公告

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。

重要提示：

1、根据《2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、本期债券在新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平台进行回售申报。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券

的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、债券代码：184364.SH

2、债券简称：22徐新债

3、回售登记期：2025年3月28日至2025年4月3日。

4、回售价格：面值80元人民币。本期债券设置本金提前偿还条款，投资者行使回售选择权后，自本期债券存续期第三年至第七年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。本期债券经存续期内的第3年的本金分期偿付后的剩余面值为80元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，本期债券在新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过综合业务平台或固定收益平台中的任一平台进行回售申报。在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报。每日收市后回售申报可撤销。如

果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、已进行回售登记的投资者可于2025年3月28日至2025年4月3日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。

8、回售资金兑付日：2025年4月26日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计利息）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

二、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

地址：徐州市高新区康宁路1号高科金汇大厦1718室

联系人：冯召祥

联系电话：0516-83533180

2、受托管理人：东吴证券股份有限公司

地址：徐州市云龙区秦郡路2号淮海经济区金融服务中心二区3号楼1-1001

联系人：秦潇

联系电话：0516-82022909

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营
有限公司公司债券(品种二)2025 年债券回售实施第一次提示性公告》
盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2025 年 3 月 28 日

