

债券代码：175302.SH

债券简称：20 青城 04

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）2025 年债券转售实施结果公告

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：1,640,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：1,640,000,000.00 元
- 完成转售债券金额：1,640,000,000.00 元
- 注销未转售债券金额：0.00 元

一、本期债券回售登记情况

- 1、债券代码：175302.SH
- 2、债券简称：20 青城 04
- 3、回售登记期：2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 26 日
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。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）
- 5、回售有效登记数量（手）：1,640,000 手
- 6、回售金额（元）：1,640,000,000.00 元
- 7、回售资金兑付日：2025 年 10 月 27 日

二、本期债券回售实施结果

根据《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》中设定的回售条款，“20 青城 04”债券持有人于回售登记期（2025 年 9 月 22 日至 2025 年 9 月 26 日）内对其所持有的全部或部分“20 青城 04”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，“20 青城 04”（债券代码：175302.SH）回售有效期登记数量为 1,640,000 手，回售金额为 1,640,000,000.00 元。

三、本期债券转售结果

根据《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行人公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种二）2025 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券拟转售债券金额 1,640,000,000.00 元。

本期债券完成转售债券金额 1,640,000,000.00 元，其中通过非交易过户形式转售债券金额 1,640,000,000.00 元，注销未转售债券金额 0.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼

联系人：巴晨璇

联系电话：0532-66562670

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：苏嘉誉

联系电话：010-56839491

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：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)2025 年债券转售实施结果公告》之签章页)

青岛城市建设投资(集团)有限责任公司

2025 年 11 月 27 日

