

债券代码：138859.SH

债券简称：23 黄海 K1

江苏黄海金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)
2026 年债券回售实施的第一次提示性公告

本期债券回售实施情况如下：

- 1、债券代码：138859.SH
- 2、债券简称：23 黄海 K1
- 3、回售登记期：2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 13 日。
- 4、回售价格：100 元人民币。
- 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，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。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 2026 年 2 月 9 日至 2026 年 2 月 13 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：2026 年 3 月 16 日。

特此公告。

(本页无正文，为《江苏黄海金融控股集团有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券(第一期)2026 年
债券回售实施的第一次提示性公告》之盖章页)

