

债券代码：112703

债券简称：18 深投 01

深圳市投资控股有限公司

关于“18 深投 01”回售实施结果的公告

重要提示：

- 1、债券代码：112703
- 2、债券简称：18 深投 01
- 3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
- 4、回售登记期：2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 21 日
- 5、回售资金发放日：2021 年 5 月 18 日
- 6、回售有效申报数量：11,700,000.00 张
- 7、回售金额：1,170,000,000.00 元（不含利息）

根据《深圳市投资控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）设定的投资者回售选择权，公司分别于 2021 年 4 月 12 日、2021 年 4 月 13 日和 2021 年 4 月 14 日在深圳交易所发布了《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售登记期（2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 21 日）内选择将持有的“18 深投 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）。回售部分债券享有 2020 年 5 月 18 日至 2021 年 5 月 17 日期间利息，票面利率为 4.80%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“18 深投 01”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为 11,700,000.00 张，回售金额为 1,170,000,000.00 元（不含利息）。根据《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公

告》和《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”调整票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，发行人不对本次回售债券进行转售。经发行人最终确认，本期债券回售债券金额为 1,170,000,000.00 元，剩余债券金额为 130,000,000.00 元。

本次“18 深投 01”公司债券回售部分的本金及利息已全部足额划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户中，回售资金到账日为 2021 年 5 月 18 日。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳市投资控股有限公司关于“18 深投 01”回售结果的公告》之盖章页)

