

债券代码：148210.SZ

债券简称：23 鲲鹏 K1

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

关于“23鲲鹏K1”债券持有人回售结果暨摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称:《募集说明书》)的约定,深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日发布了《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于“23 鲲鹏 K1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于“23 鲲鹏 K1”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于“23 鲲鹏 K1”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。“23 鲲鹏 K1”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内(2024 年 2 月 19 日至 2024 年 2 月 23 日)进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为 100 元/张(不含利息),回售资金发放日为 2024 年 3 月 18 日。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“23 鲲鹏 K1”本次回售登记期有效回售申报数量为 20,000,000 张,回售金额为 2,000,000,000 元(不含利息),撤销回售数量为 0 张,撤销回售金额为 0 元;本次撤销回售后,剩余未回售债券数量为 0 张。

本次“23 鲲鹏 K1”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户,于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为 2024 年 3 月 18 日。

本次回售为全额回售,实施完毕后,“23 鲲鹏 K1”在深圳证券交易所摘牌,摘牌日为 2024 年 3 月 18 日。

特此公告。

（本页无正文，为《深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司关于“23 鲲鹏 K1”债券持有人回售结果暨摘牌的公告》盖章页）

深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司

2024年3月13日

