

债券代码：163506.SH

债券简称：20楚昌01

楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)投资人回售选择权行使及2024年分期偿还本金的提示性公告（第二次）

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。

根据《楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》，楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)附设投资者回售选择权和本金提前偿还条款。现将有关事项公告如下：

一、投资人回售选择权行使

投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)按面值全部或部分回售给楚昌投资集团有限公司(以下简称“发行人”)，或选择继续持有本期债券。本期债券将按照分期偿还本金后的价格进行回售，回售价格为50元/百元面值。回售资金兑付日为2024年5月6日。

二、2024年分期偿还本金

楚昌投资集团有限公司从第3个计息年度开始至第5个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的25%、25%和50%。发行人将于2024年5月6日向本期债券投资者(含已登记回售的投资者)按25元/百元面值偿还本期债券本金，到期利息随本金一起支付，本年度计息期限为2023年5月6日至2024年5月5日，票面利率(计息年利率)为5.60%。

特此公告。

（本页无正文，为《楚昌投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)投资人回售选择权行使及2024年分期偿还本金的提示性公告（第二次）》之盖章页）



楚昌投资集团有限公司

2024 年 3 月 19 日