

债券代码：188169.SH

债券简称：21 淮投 01

淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年债券回售实施办法的  
第一次提示性公告

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。

重要提示：

1、根据《淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人不可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

4、本次回售申报可撤销。

5、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）。

6、回售登记期：2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日。

7、回售资金到账日：2024 年 5 月 31 日。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：淮北市建投控股集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21 淮投 01

3、债券代码：188169.SH

- 4、发行人：淮北市建投控股集团有限公司
- 5、发行总额：20 亿元
- 6、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 7、票面利率：6.30%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
- 9、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 45 个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 10、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 11、投资者回售登记期：债券持有人可于发行人发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告之日起 3 个交易日内进行登记；若未在回售登记日进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述调整。

## 二、本期债券回售实施办法

- 1、回售登记期：2024 年 3 月 25 日至 2024 年 3 月 27 日。
- 2、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）。
- 3、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，当日可以撤单。每日收市后回售申报可撤销。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）。

4、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。

5、已进行回售登记的投资者可于2024年3月25日至2024年3月27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。

6、回售资金兑付日:2024年5月31日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人对本次回售债券不进行转售。

### 三、回售资金兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二)中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构)，投资者于兑付机构领取债券回售资金。

### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

地址：安徽省淮北市相山区相山北路26号

联系人：欧阳孔娟

联系电话：0561-3053252

2、受托管理人：申万宏源证券有限公司

地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座6层

联系人：罗俊

联系电话：010-88085134

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：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

本页以下无正文。

(本页无正文，为《淮北市建投控股集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024年债券回售实施办法的第一次提示性公告》之盖章页)

淮北市建投控股集团有限公司  
2024年3月25日

