

仙居县国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期 中期票据投资人回售选择权行权结果公告及转售安 排公告

根据发行文件中相关条款规定，仙居县国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据（债券简称：22 仙居国资 MTN001，债券代码：102281297.IB）已完成回售申请登记工作。现将回售结果公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：仙居县产业投资发展集团有限公司
- 2、债券名称：仙居县国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：22 仙居国资 MTN001
- 4、债券代码：102281297.IB
- 5、发行总额：1.20 亿元
- 6、存续总额：1.20 亿元
- 7、债券期限：3+2 年，附第三个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
- 8、本计息期债项利率：3.82%
- 9、债券起息日：2022 年 6 月 17 日
- 10、主承销商：中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
- 11、存续期管理机构：中信银行股份有限公司

12、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券回售情况

1、投资人回售登记开始日：2025 年 4 月 30 日

2、投资者回售登记截止日：2025 年 5 月 16 日

3、回售价格（元/百元面值）：100

4、行权日：2025 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

5、本次回售金额：6000 万元

6、未回售部分票面利率：2.34%，剩余计息期限为 2025 年 6 月 17 日至 2027 年 6 月 17 日

7、未回售金额：6000 万元

三、本期债券转售安排

根据《仙居县国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据发行人利率调整选择权和投资人回售选择权行权公告》，本公司可对回售的债券进行转售。

本公司决定对本次回售债券进行转售，并按照相关规定办理回售债券的转售。拟接受本次转售的投资机构，可自本公告发布之日起，至不晚于转售面额登记日前六个工作日（即 2025 年 6 月 10 日）12：00，联系本次转售专业机构获取相关材料。

转售面额登记日	2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 19 日
本次拟转售面额不超过（亿元）	0.6 亿元

转售专业机构	中信证券股份有限公司（负责向银行间市场清算所股份有限公司办理转售操作）、中信银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
--------	---

中信证券股份有限公司不晚于投资人回售登记截止日后 2 个工作日（2025 年 5 月 20 日）17:00 将《回售转售业务安排告知书》盖章扫描件（PDF 格式）电邮发送至银行间市场清算所股份有限公司指定邮箱；在确认标的债券回售转售登记面额合计值小于等于本次回售行权面额的基础上，中信证券股份有限公司将于标的债券回售转售面额登记日内通过上海清算所综合业务系统客户端，提交标的债券转售面额登记指令申请为一家或多家参与转售的投资人办理标的债券转售面额登记。

四、本期债券转售相关承诺

在本期转售安排中，本公司承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求，满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展回售转售业务的所有前置要求。

在本期转售安排中，本公司承诺不会对新发债务融资工具偿还的回售部分面额进行转售。

在本期转售安排中，本公司承诺不会直接接受转售或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接接受本期债务融资工具转售。其他符合法律法规、自律规则规定的情况除

外。

在本期转售安排中，本公司承诺若公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方接受公司发行的债务融资工具转售，或公司知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的，本公司将在《转售结果公告》中就相关方接受转售情况进行信息披露。

接受转售的投资者参与债券转售业务，应当全面评估自身的经济实力、债券风险识别能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。

五、本次权利行使相关机构

（一）发行人：仙居县产业投资发展集团有限公司

联系人：李燕琴

联系方式：0576-89375363

（二）存续期管理机构：中信银行股份有限公司

联系人：袁善超

联系电话：010-66635929

（三）转售专业机构之一：中信证券股份有限公司

联系人：曹原

联系电话：010-60837666、17399715133

转售专业机构之二：中信银行股份有限公司

联系人：白航

联系电话：18519139615

转售专业机构之三：宁波银行股份有限公司

联系人：张泮杰

联系电话：021-23262680

（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系电话：021-23198708、021-23198682

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事（如有）、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《仙居县国有资产投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据投资人回售选择权行权结果公告及转售安排公告》之盖章页）

仙居县产业投资发展集团有限公司

2025 年 5 月 19 日

