

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-032
债券代码：112641 债券简称：18 晨债 01

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于“18 晨债 01”债券持有人回售结果的公告

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

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 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》中约定的投资者回售条款，分别于 2020 年 2 月 19 日、2020 年 2 月 21 日以及 2020 年 2 月 25 日在指定的信息披露媒体上发布了《关于“18 晨债 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“18 晨债 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“18 晨债 01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。“18 晨债 01”债券持有人可以在 2020 年 2 月 20 日、2 月 21 日、2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日对其所持有的全部或部分“18 晨债 01”债券申报回售，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息），投资者回售部分债券享有 2019 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 1 日期间的利息。

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，“18 晨债 01”本次回售数量为 9,000,000 张，回售金额为 965,520,000.00 元（含利息），剩余托管数量为 0 张。

本公司已将“18 晨债 01”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，上述资金将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 2020 年 4 月 2 日。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并将于 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 4 月 30 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券数量不超过 9,000,000 张。

最终转售情况详见转售实施结果公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日