

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-050
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” 债券转售实施结果公告

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。

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》的约定，“18 晨债 01”的债券持有人在回售登记期内（2020 年 2 月 20 日、2 月 21 日、2 月 24 日、2 月 25 日、2 月 26 日）选择将其所持有的“18 晨债 01”全部或部分回售给山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/张（不含利息），回售资金发放日为 2020 年 4 月 2 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，“18 晨债 01”在回售登记期内回售数量 9,000,000 张，回售金额 900,000,000 元（不含利息）。

根据《关于“18 晨债 01”债券持有人回售结果的公告》、《关于“18 晨债 01”公司债券转售实施时间推迟的公告》，公司于 2020 年 4 月 2 日至 2020 年 5 月 20 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量不超过 9,000,000 张。截至目前，本期债券完成转售数量为 3,500,000 张，转售平均价格为 100 元/张。本次转售实施完毕后，本公司已向中国结算深圳分公司申请对于未转售的债券份额 5,500,000 张进行注销，注销完成后“18 晨债 01”剩余托管数量为 3,500,000 张。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月一日