

# 泰安市泰山投资有限公司

## 2020 年度第一期中期票据回售及撤销结果公告

根据泰安市泰山投资有限公司 2023 年 9 月 27 日发布的《泰安市泰山投资有限公司 2020 年度第一期中期票据票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》，本期债券投资者回售登记于 2023 年 10 月 9 日开始至 2023 年 10 月 13 日截止，撤销回售于 2023 年 10 月 16 日开始至 2023 年 10 月 31 日截止。现将相关结果公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、发行人：泰安市泰山投资有限公司
- 2、债券名称：泰安市泰山投资有限公司 2020 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：20 泰山投资 MTN001
- 4、债券代码：102002060.IB
- 5、发行总额：19 亿元
- 6、债券起息日：2020 年 11 月 2 日
- 7、发行票面利率：4.03%

### 二、本期债券回售登记及撤销结果

- 1、投资人回售登记开始日：2023 年 10 月 9 日
- 2、投资者回售登记截止日：2023 年 10 月 13 日
- 3、回售价格（元/百元面值）：100
- 4、投资人撤销回售开始日：2023 年 10 月 16 日

5、投资人撤销回售截止日：2023 年 10 月 31 日

6、初始回售登记数量：7,800,000 张

7、初始回售登记总金额：人民币 78,000.00 万元

8、撤销数量：0 张

9、撤销总金额：人民币 0 万元

10、剩余未撤销金额：人民币 78,000.00 万元

### 三、本期债券最终回售结果

1、最终回售数量：7,800,000 张

2、最终回售总金额：人民币 78,000.00 万元

3、最终未回售总金额：人民币 112,000.00 万元

4、行权日：2023 年 11 月 2 日

5、未回售部分票面利率：3.95%，计息期限：2023 年 11 月 2 日

至 2025 年 11 月 1 日

### 四、本次权利行使相关机构

1、发行人：泰安市泰山投资有限公司

联系人：王亚楠

联系方式：0538-6221216

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：吴浩宇、杨绍康

联系方式：021-38677394

3、联席主承销商：浙商银行股份有限公司

联系人：孙勇

联系方式：0531-80961820

4、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

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

（本页无正文，为《泰安市泰山投资有限公司 2020 年度第一期  
中期票据回售及撤销结果公告》之盖章页）

