

曹妃甸国控投资集团有限公司

2021 年度第一期中期票据 2023 年回售结果公告

2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日，根据发行文件中相关条款规定，曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 曹妃国控 MTN001，债券代码：102103001.IB）已完成回售申请登记工作。现将相关结果公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1.发 行 人：曹妃甸国控投资集团有限公司
- 2.债券名称：曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
- 3.债券简称：21 曹妃国控 MTN001
- 4.债券代码：102103001.IB
- 5.发行总额：15.00 亿元
- 6.存续总额：15.00 亿元
- 7.债券期限：3 年，附第 2 年末投资人回售选择权
- 8.发行票面利率：6.30%
- 9.起息日：2021 年 11 月 17 日

二、本期债券回售情况

- 1.投资人回售申请开始日：2023 年 11 月 3 日
- 2.投资人回售申请截止日：2023 年 11 月 9 日
- 3.回售价格（元/百元面值）：100
- 4.行权日：2023 年 11 月 17 日（如遇法定节假日，则顺延至



下一工作日)

5.回售有效申报数量: 1,430,000,000.00 元

6.回售本金兑付金额: 1,430,000,000.00 元

7.未回售部分票面利率: 4.11%, 剩余计息期限为 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日。

8.未回售总金额: 70,000,000.00 元

三、本次权利行使相关机构

1.发 行 人: 曹妃甸国控投资集团有限公司

联 系 人: 陈佳程

联系电话: 0315-8859780

传 真: 0315-8859780

2.主承销商: 中信建投证券股份有限公司

联 系 人: 过亦沛

联系电话: 010-56052176

传 真: 010-56160130

3.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、顾银萍、陈龚荣

联系方式: 021-23198708/23198888/23198682

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时, 并将按照银行间债券市场相关法律法规的规定, 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《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 2023 年回售结果公告》之盖章页）

曹妃甸国控投资集团有限公司

2023 年 11 月 10 日



