

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-121

债券代码：16 金一 01

债券简称：118750

北京金一文化发展股份有限公司 关于非公开发行公司债券“16 金一 01”持有人回售 申报情况的公告

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

根据《北京金一文化发展股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），北京金一文化发展股份有限公司分别于 2017 年 6 月 20 日、2017 年 6 月 21 日、2017 年 6 月 22 日发布了《关于非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于非公开发行公司债券“16 金一 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16 金一 01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2016 年 7 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日期间利息，票面利率为 7.93%。

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，“16 金一 01”的回售数量为 6,000,000 张，回售金额为 600,000,000.00 元（不含利息），剩余托管量为 0 张。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日