

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2017-136

债券代码：118750

债券简称：16 金一 01

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”

回售结果暨摘牌的公告

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。

本次“16 金一 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中登公司深圳分公司指定银行账户，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 2017 年 7 月 18 日。

因“16 金一 01”债券已全部回售，“16 金一 01”债券将于 2017 年 7 月 18 日起摘牌。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2017年7月17日