

债券代码：112653

债券简称：18 恒逸 R1

恒逸石化股份有限公司

“18 恒逸 R1”债券转售实施结果公告

根据《恒逸石化股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券募集说明书》的约定，18 恒逸 R1 的债券持有人在回售登记期内（2020 年 1 月 16 日至 2020 年 1 月 20 日）选择将其所持有的 18 恒逸 R1 全部或部分回售给恒逸石化股份有限公司（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 3 月 5 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 恒逸 R1 在回售登记期内回售数量为 3,464,950 张，回售金额为 368,913,226.50 元（含利息）。

根据《回售结果公告》，发行人于 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 4 月 2 日对回售债券实施转售，拟转售债券数量最大不超过 3,464,950 张。结合公司整体资金面及债券利率考虑，经发行人与承销商协商，确定本期债券转售数量为 0 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 3,464,950 张进行注销，注销完成后 18 恒逸 R1 剩余托管数量为 1,535,050 张。

(本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司关于“18 恒逸 R1” 债券转售实施结果公告》之盖章页)



恒逸石化股份有限公司

2020年4月3日