

股票代码：601368
债券代码：136689

证券简称：绿城水务
债券简称：16 绿水 01

公告编号：临 2019-053

广西绿城水务股份有限公司

关于“16 绿水 01”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售代码：100906
- 回售简称：绿水回售
- 回售价格：100 元/张（不含利息）
- 回售申报期：2019 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 27 日
- 回售撤销期间：2019 年 8 月 21 日至 2019 年 9 月 6 日
- 回售有效申报数量：60,000 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）
- 回售金额：人民币 60,000,000 元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019 年 9 月 12 日

根据《广西绿城水务股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，公司于 2019 年 8 月 15 日披露了《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿水 01”公司债券票面利率上调的公告》（公告编号：临 2019-039）和《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿水 01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2019-040），并于 2019 年 8 月 16 日、19 日、20 日分别披露了《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿水 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2019-041）、《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿水 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2019-042）、《广西绿城水务股份有限公司关于“16 绿水 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2019-043）。

“16 绿水 01”债券持有人有权决定在回售申报期（即 2019 年 8 月 21 日-2019

年 8 月 27 日) 内进行回售申报, 将持有“16 绿水 01”公司债券按面值全部或部分回售给公司, 回售价格为人民币 100 元/张 (不含利息)。“16 绿水 01”债券持有人在回售登记期不进行申报的, 视为放弃投资者回售选择权而继续持有“16 绿水 01”债券, 并接受关于“16 绿水 01”债券存续期限后 2 年的票面利率为 4.30%, 并在存续期限后 2 年固定不变的决定。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据, “16 绿水 01”公司债券本次回售有效申报数量为 60,000 手, 回售金额为人民币 60,000,000 元 (不含利息)。根据 2019 年 6 月 21 日上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》, 已申报回售登记的债券持有人, 可于回售登记日开始日至回售资金发放日前 4 个交易日之间 (即 2019 年 8 月 21 日-2019 年 9 月 6 日), 通过上海证券交易所系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特殊情形的, 债券持有人可通过受托管理人提交回售申报撤销申请。在回售资金发放日之前, 如发生司法冻结或扣划等情形, 债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019 年 9 月 12 日为本次回售申报的资金发放日, 公司将对有效申报回售的“16 绿水 01”持有人支付本金及当期利息。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日