

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



越秀交通基建有限公司

Yuexiu Transport Infrastructure Limited

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01052)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命
越秀交通基建有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二一年三月七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 李鋒(董事長)、何柏青、陳靜及謝延會

獨立非執行董事： 馮家彬、劉漢銓及張岱樞

债券代码：136324.SH

债券简称：16 越交 02

越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二 2021 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 回售金额：613,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：0.00 元
- 注销金额：613,000,000.00 元

根据《越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二（以下简称“本期债券品种二”）按面值全部或部分回售给越秀交通基建有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券品种二。为保证本次回售工作的顺利进行，现将回售实施结果公告如下：

一、本期债券品种二回售登记情况

- 1、回售代码：182156
- 2、回售简称：越 02 回售
- 3、回售登记期：2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 3 日。
- 4、回售价格：面值 100 元人民币。
- 5、回售有效登记数量（手）：613,000 手
- 6、回售金额（元）：613,000,000.00 元
- 7、回售资金兑付日：2021 年 3 月 22 日

二、本期债券品种二回售实施结果

根据《越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“16 越交 02”债券持有人于回售登记期（2021 年 2 月 25 日至 2021 年 3 月 3 日）内对其所持有的全部或部分“16 越交 02”登记回

售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券品种二回售情况的统计，“16 越交 02”（债券代码：136324）回售有效期登记数量为 613,000 手，回售金额为 613,000,000 元。

三、本期债券品种二转售安排

根据《回售实施公告》，发行人不可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券品种二注销金额为 613,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

（一）发行人：越秀交通基建有限公司

联系地址：广州市珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 17 楼

联系人：朱文波

联系电话：00852-28652205

（二）债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

联系人：李贞爱、李晓璇

联系电话：021-20336000

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛、鲁一

电话：021-68870114、021-38874800

传真：021-68875802

特此公告。

越秀交通基建有限公司

2021 年 3 月 5 日



(本页无正文，为《越秀交通基建有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）品种二 2021 年债券回售实施结果公告》之盖章页)



越秀交通基建有限公司

2021 年 3 月 5 日