

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2020-012

债券代码：112699

债券简称：18 二三 01

上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券持有人
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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）
- 2、回售申报期：2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 3 日
- 3、回售资金到账日：2020 年 5 月 15 日
- 4、有效回售申报数量：4,280,000 张
- 5、回售金额：人民币 428,000,000 元（不含利息）

根据上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司分别于 2020 年 3 月 30 日、4 月 1 日、4 月 3 日在巨潮资讯网披露了《关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》及《关于 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2020-009、2020-010、2020-011）。

根据《募集说明书》，“18 二三 01”的债券持有人有权选择在投资者回售申报期内（2020 年 3 月 30 日至 2020 年 4 月 3 日）进行登记，将持有的“18 二三 01”按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有“18 二三 01”。回售

部分债券享有2019年5月15日至2020年5月14日期间的利息,利率为6.00%,采用单利按年度付息,每10张“18 二三 01”(面值1,000元)派发利息为人民币60.00元(含税)。

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 二三 01”的回售数量为4,280,000张,回售金额为人民币428,000,000元(不含利息),剩余托管数量为720,000张。有效回售申报一经确认,不得撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

2020年5月15日为回售资金到账日,公司将对有效申报回售的“18 二三 01”债券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月8日