

债券代码：102382055. IB

债券简称：23 知识城 MTN004

知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据投资者回售选择权行权结果及转售安排公告

根据发行文件中相关条款规定，知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据（债券简称：23 知识城 MTN004，债券代码：102382055. IB）设有投资者回售选择权，经前期回售登记，已完成回售申请登记工作，现将本次行权结果及转售安排公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 发行人：知识城(广州)投资集团有限公司

2. 债券名称：知识城(广州)投资集团有限公司 2023 年度第四期中期票据

3. 债券简称：23 知识城 MTN004

4. 债券代码：102382055. IB

5. 发行总额：人民币 3.00 亿元（RMB300,000,000 元）

6. 本计息期债券年利率：3.20%

7. 起息日：2023 年 8 月 14 日

8. 发行期限：3+2 年，附第三个计息年度末发行人票面利率调整

选择权和投资者回售选择权

- 9. 债券余额：人民币 3.00 亿元（RMB300,000,000 元）
- 10. 最新主体评级情况：AAA
- 11. 主承销商：中国民生银行股份有限公司
- 12. 存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司
- 13. 受托管理人（如有）：无
- 14. 信用增进安排（如有）：无
- 15. 登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本次债券回售情况

投资者回售申请开始日	2026 年 7 月 31 日
投资者回售申请截止日	2026 年 8 月 6 日
回售价格（元/百元面值）	100
行权日	2026 年 8 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
本次回售金额	30,000 万元
未回售金额	0 元
未回售部分债券票面利率	1.65%

三、本期债券转售安排

根据《知识城(广州)投资集团有限公司2023年度第四期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告》，本公司可对回售的债券进行转售。

本公司决定对本次回售债券进行转售，并按照相关规定办理回售债券的转售。拟接受本次转售的投资机构，可自本《行权结果公告》发布之日起，至不晚于转售面额登记日前五个工作日16:00，联系本次转售专业机构获取相关材料。

转售面额登记日期	2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 21 日
本次拟转售面额不超过	30,000 万元
转售专业机构	中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司不晚于投资者回售申请截止日后2个工作日（2026年8月10日）17:00将《回售后转售业务安排告知书》盖章扫描件（PDF格式）电邮发送至银行间市场清算所股份有限公司指定邮箱。

四、本期债券转售相关承诺

在本期转售安排中，本公司承诺遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律要求，现已满足银行间债券市场相关监管机构、自律组织关于开展回售转售业务的所有前置要求。

在本期转售安排中，本公司承诺不对新发债券偿还的回售部分面额进行转售。

在本期转售安排中，本公司承诺不会直接接受转售或者实际由本

公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接接受本期债务融资工具转售。其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

在本期转售安排中，若本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方接受本期债务融资工具转售，或本公司知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接接受转售的，本公司将在《转售实施结果公告》中就相关方接受转售情况进行披露。

接受转售的投资者参与债券转售业务，应当全面评估自身的经济实力、债券风险识别能力、风险控制与承受能力，进行独立的投资判断，知悉并自行承担债券市场投资风险。

五、本次权利行使相关机构

（一）发行人：知识城(广州)投资集团有限公司

联系人：刘苏慧

联系方式：020-82112960

（二）存续期管理机构：中国民生银行股份有限公司

联系人：王健生

联系方式：020-38380113

（三）转售专业机构：中信银行股份有限公司

联系人：白航

联系方式：010-66635927

（四）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

六、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《知识城(广州)投资集团有限公司2023年度第四期中期票据投资者回售选择权行权结果及转售安排公告》之盖章页)

知识城(广州)投资集团有限公司

2026年8月7日

