

重庆市南部新城产业投资集团有限公司

关于对“24 南部新城 MTN001”现金要约收购届满的公告

根据重庆市南部新城产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）2026 年 7 月 23 日发布的《重庆市南部新城产业投资集团有限公司关于对“24 南部新城 MTN001”现金要约收购的公告》（以下简称“《要约公告》”），本次收购标的债券“24 南部新城 MTN001”发行规模 5.21 亿元，当前债券余额 3.77 亿元，本金 100.0000 元/百元面值（四舍五入计算至小数点后 4 位）。

本次拟收购标的债券面值 0.56 亿元（收购规模不设置下限），收购价格全价为人民币 105.1047 元/百元面值（含息，四舍五入计算至小数点后 4 位）。本次收购全价确定机制为标的债券收购净价价格 103.64 元/百元面值与自 2026 年 3 月 1 日（上一次付息日，含当日）至 2026 年 8 月 10 日（债券注销日，不含当日）期间产生的利息之和（利息金额四舍五入计算至小数点后 4 位）。

截至 2026 年 8 月 4 日，本次要约收购期限届满。要约期间，持有人共计申报 5,600.00 万元（面额）标的债券，满足《要约公告》约定的收购条件。最终收购面额为 5,600.00 万元，占债券收购前存续面额的 14.85%。

本公司将于 2026 年 8 月 7 日 15 时前将共计 58,858,632.00 元收购资金划转至上海清算所指定账户，并向上海清算所申请资金划付与债券注销。本次收购债券资金划付及债券注销日为 2026 年 8 月 10 日。

特此公告。

（本页无正文，为《重庆市南部新城产业投资集团有限公司关于对“24 南部新城 MTN001” 现金要约收购届满的公告》之盖章页）

重庆市南部新城产业投资集团有限公司

2026 年 8 月 6 日

