

## 泰豪科技股份有限公司 关于“16泰豪01”公司债券回售的第一次提示性公告

股票代码:600590 股票简称:泰豪科技 公告编号:临2019-012  
债券代码:136332 债券简称:16泰豪01  
债券代码:136602 债券简称:16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于“16泰豪01”公司债券回售的第一次提示性公告

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:100934  
●回售简称:泰豪回售  
●回售价格:按面值人民币100元/张(不含利息)

●回售登记日期:2019年2月27日,2019年2月28日、2019年3月1日

●回售资金发放日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)

●票面利率是否上调:是,上调至4.75%

特别提示：  
1.根据《泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)有权决定在公司公开发行2016年公司债券(第一期)(债券简称“16泰豪01”,债券代码“136332”),以下简称“本期债券”)存续的第3年末是否上调2年的票面利率。根据当前的市场环境,公司决定上调票面利率,上调后票面利率为4.75%,并在存续期后2年固定不变。

2.根据《募集说明书》规定的投资者的回售选择权,在第3年末,发行人刊登公告关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。

3、“16泰豪01”债券持有人,可根据本公告规定,在回售登记期内对其所持有的全部或部分本期债券进行回售申报登记。本次回售登记期内不进行登记的,则视为放弃回售选择权。

4.本次回售等同于“16泰豪01”债券持有人于本期债券第3个计息年度付息日(即2019年3月25日,因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日),以100元/张的价格(不含利息)卖出“16泰豪01”债券,债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5.本公司仅对本期债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,本期债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(“http://www.sse.com.cn”)查阅相关文件。

6.本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16泰豪01”债券持有人通过其资金账户进行资金划拨之日,即2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

现将本公司关于“16泰豪01”投资者回售安排的相关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况  
发行人:泰豪科技股份有限公司;  
债券名称:泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期);

债券简称:16泰豪01;  
债券代码:136332;

发行规模:本期债券发行规模为人民币6亿元;

债券期限:5年期固定利率债券,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;

债券利率或其确定方法:本期公开发行的公司债券票面利率4.20%;本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变;如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点,在存续期限后2年固定不变。

信用级别:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期债券的信用级别为AA;

担保情况:本期债券无担保;

主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司;

上市交易场所:上海证券交易所;

起息日:2016年3月23日;

付息日:2017年至2021年每年的3月23日。若投资者行使回售选择权,则其部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月23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;如遇付息日为2019年3月23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;顺延期间兑付金额按日计利利息。

二、本期债券回售价格  
根据《募集说明书》的有关规定,回售的价格为债券面值(100元/张)(不含利息)。

三、本期债券回售实施办法  
1.回售代码:100934。

2.回售简称:泰豪回售。

3.本次回售登记日期:2019年2月27日、2019年2月28日、2019年3月1日。

4.回售价格:面值100元人民币/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。

5.回售登记办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,当日可即撤单,每日报后仍可申报,经确认后,不能撤销,在回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投弃权,投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

6.选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记,逾期未办理回售登记手续即视为投弃权,投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

7.回售部分债券兑付日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期债券回售的投资者办理兑付。

8.风险提示:债券持有人选择回售等同于债券持有人以人民币100元/张(不含利息)的价格卖出“16泰豪01”,债券持有人参与回售可能会带来损失,请“16泰豪01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

9.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

10.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

11.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

12.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

13.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

14.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

15.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

16.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

17.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

18.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

19.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

20.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

21.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

22.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

23.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

24.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

25.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

26.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

27.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

28.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

29.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

30.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

31.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

32.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

33.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

34.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

35.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

36.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

37.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

38.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

39.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

40.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

41.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

42.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

43.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

44.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

45.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

46.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

47.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

48.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

49.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

50.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

51.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

52.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

53.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

54.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

55.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

56.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

57.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

58.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

59.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

60.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

61.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

62.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

63.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

64.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

65.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

66.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

67.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

68.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

69.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。

70.回售债券款付息日:2019年3月25日(因2019年3月23日为非交易日,故顺延至下一交易日)。