

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2019-022  
债券代码:136380 债券简称:16新湖01

## 新湖中宝股份有限公司

### 关于“16新湖01”票面利率调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- 调整后适用的利率:5.20%
  - 调整后适用的利率:7.10%
  - 调整后适用的日期:2019年5月20日
- 根据《新湖中宝股份有限公司(以下简称“新湖中宝”或“发行人”)公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的上调票面利率选择权,发行人有权决定在“16新湖01”(以下简称“本期债券”)存续期间第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据当前的市场环境,发行人决定上调本期债券后续期限的票面利率190个基点。
- 有关本期公司债券具体向回售条款办法将另行公告。
- 为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:新湖中宝股份有限公司公开发行2016年公司债券。

2、债券简称及代码:简称“16新湖01”,代码136380。

3、发行人:新湖中宝股份有限公司。

4、发行总额:35亿元。

5、债券期限:5年期,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。

6、债券形式:记名式。

7、债券利率:本期债券票面利率为5.20%,在存续期内前2年固定不变,在存续期的第3年末,发行人可选择上调票面利率,存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加发行人提升的基点,在存续期后2年固定不变。

8、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后续期限的票面利率。

9、债券信用评级:发行人对本期债券的三个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、回售条款:16新湖01持有人可选择将其持有的全部或部分16新湖01在债券存续期间第3年末按照100元/张的价格回售给发行人。

11、上市时间和地点:本期债券于2016年6月17日在上海证券交易所上市交易。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

13、发行人本期回售情况:发行人将人于本期债券付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。

14、本期债券回售条款:发行人关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告,将持有本期债券按面值全部或者部分回售给发行人,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

15、回售日:2016年5月20日。

16、计息期限:2016年5月20日至2021年5月19日。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2016年5月20日至2019年5月19日。

17、付息日:2017年至2021年每年5月20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;顺延期间付息款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计息日为2017年至2019年每年5月20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;顺延期间付息款项不另计利息)。

18、兑付日:2021年5月20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;顺延期间兑付款项不另计利息)。若债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的计息日为2021年5月20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;顺延期间兑付款项不另计利息)。

19、利息支付:发行人对本期债券的三个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告。

20、本期债券回售条款:发行人关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告,将持有本期债券按面值全部或者部分回售给发行人,若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

21、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

22、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

23、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

24、回售实施时间安排

25、回售实施程序

26、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

27、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

28、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

29、回售实施时间安排

30、回售实施程序

31、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

32、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

33、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

34、回售实施时间安排

35、回售实施程序

36、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

37、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

38、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

39、回售实施时间安排

40、回售实施程序

41、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

42、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

43、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

44、回售实施时间安排

45、回售实施程序

46、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

47、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

48、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

49、回售实施时间安排

50、回售实施程序

51、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

52、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

53、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

54、回售实施时间安排

55、回售实施程序

56、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

57、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

58、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

59、回售实施时间安排

60、回售实施程序

61、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

62、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

63、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

64、回售实施时间安排

65、回售实施程序

66、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

67、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

68、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

69、回售实施时间安排

70、回售实施程序

71、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

72、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

73、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

74、回售实施时间安排

75、回售实施程序

76、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

77、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

78、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

79、回售实施时间安排

80、回售实施程序

81、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将被注销。在回售付息日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报无效。

82、16新湖01持有人可就其持有的全部或部分回售权的债券申报本次回售。16新湖01持有人在本次回售申报日不进行申报的,视为本次回售的无条件放弃。

83、对16新湖01持有人本次回售的有效申报,公司将在今年付息日(2019年5月20日)委托登记公司通过其资金清算系统进行清算交割。

84、回售实施时间安排

85、回售实施程序

86、回售金额:16新湖01持有人在2019年4月24日至4月26日正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),通过上证所交易系统进行回售申报,申报代码为100909,申报方向为卖出,回售申报一经确认,不能撤消,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售转售实施完毕后将