

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019-1052

债券代码:143272 债券简称:17建发01

厦门建发股份有限公司关于 17建发01”公司债券票面利率调整的公告

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:

- 调整前适用票面利率:4.65%
- 调整后适用票面利率:3.50%
- 调整最后起息日:2019年8月20日

根据厦门建发股份有限公司(以下简称:“公司”或“发行人”)公告的《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定调整是否下调17建发股份01公司公开发行2017年公司债券(第一期)(债券代码:143272,债券简称:17建发01,以下简称:“17建发01”或“本期债券”)存续期的第2年末调整本期债券自1年的票面利率。

本期债券在存续期前2年票面利率为4.65%。根据当前的市场环境,本公司决定下调“17建发01”后1年的票面利率115个基点,即本期债券在存续期后1年(2019年8月20日至2020年8月28日)的票面利率为3.50%并保持一致。

一、本期债券基本情况

- 1.债券名称:厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)
- 2.债券简称及代码:17建发01(143272)
- 3.发行人:厦门建发股份有限公司
- 4.发行总额和期限:人民币10亿元,本期债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】815号”文件批准发行。
- 6.债券利率:本期债券票面利率为4.65%,本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,公司可选择调整票面利率,在存续期后1年固定不变。
- 7.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券存续期后1年票面利率不变。
- 8.债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 9.计息和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券存续期间的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
- 10.计息期限:本期债券的计息期限为2017年8月29日至2020年8月28日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2017年8月29日至2019年8月28日。
- 11.付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月29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息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的8月29日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。
- 12.兑付日:本期债券的兑付日期为2020年8月29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息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年8月29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息。
- 13.信用评级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。
- 14.担保情况:本期债券为无担保债券。
- 15.主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。
- 16.上市时间和地点:本期债券于2017年9月7日在上海证券交易所上市交易。
- 17.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。

二、票面利率调整情况

根据《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。

本期债券在存续期的前2年(2017年8月29日至2019年8月28日)票面利率为4.65%,在本期债券存续

续期的第2年末,根据当前的市场环境,公司决定下调“17建发01”后1年的票面利率115个基点,即本期债券在存续期后1年(2019年8月29日至2020年8月28日)的票面利率为3.50%并保持一致。

三、本期债券回售的相关机构

- 1.发行人:厦门建发股份有限公司
- 地址:福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层
- 联系人:黄丽霞
- 联系电话:0592-2132319
- 传真:0592-0592-2592459
- 2.主承销商、受托管理人:国泰君安证券股份有限公司
- 地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
- 联系人:郭训策、张天伟
- 联系电话:010-83930264
- 传真:010-66162909
- 3.托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
- 联系人:徐敏
- 特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2019年8月1日

股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2019-053

债券代码:143272 债券简称:17建发01

厦门建发股份有限公司关于 17建发01”公司债券回售的公告

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:100902
- 回售简称:建发回售
- 回售价格:面值100元人民币,以10张(即面值1,000元)为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍
- 回售申报期:2019年8月19日至2019年8月13日
- 回售资金发放日:2019年8月29日
- 债券利率是否调整:是

特别提示:

- 1.根据厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“建发股份”)公告的《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券存续期内前2年调整本期债券后1年的票面利率。
- 2.本期债券在存续期前2年票面利率为4.65%。根据当前的市场环境,本公司决定下调“17建发01”后1年的票面利率115个基点,即本期债券在存续期后1年(2019年8月29日至2020年8月28日)的票面利率为3.50%并保持一致。

2.根据《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权,本公司发出关于是否调整“17建发01”债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。本期债券第2个计息年度付息日(2019年8月29日)即为回售支付日。

3.“17建发01”债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019年8月19日至2019年8月13日)对其所持有的全部或部分“17建发01”债券进行回售申报登记。债券持有人回售申报登记确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售申报期未进行申报的,视为继续持有本期债券并放弃回售选择权。

4.本次回售同等适用于“17建发01”债券持有人于本期债券第2个计息年度付息日(2019年8月29日),以100元的价格卖出“17建发01”债券,请“17建发01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

5.本公告仅对“17建发01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对回售风险的建议,“17建发01”债券持有人欲了解本次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>)查询相关资料。

6.本次回售资金发放日期向本次有效申报回售的“17建发01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“17建发01”债券第2个计息年度付息日(2019年8月29日)。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)

2.债券简称及代码:17建发01(143272)

3.发行人:厦门建发股份有限公司

4.发行总额和期限:人民币10亿元,本期债券期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】815号”文件批准发行。

6.债券利率:本期债券票面利率为4.65%,本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变,在存续期的第2年末,公司可选择调整票面利率,在存续期后1年固定不变。

7.发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,发行人将于本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权,则本期债券存续期后1年票面利率不变。

8.债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9.计息和还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本期债券存续期的第2年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第2年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期债券存续期间的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本金金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

10.计息期限:本期债券的计息期限为2017年8月29日至2020年8月28日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2017年8月29日至2019年8月28日。

11.付息日:本期债券的付息日为2018年至2020年每年的8月29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息)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的8月29日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

12.兑付日:本期债券的兑付日期为2020年8月29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息。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年8月29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息。

13.信用评级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

14.担保情况:本期债券为无担保债券。

15.主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

16.上市时间和地点:本期债券于2017年9月7日在上海证券交易所上市交易。

17.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(以下简称“中国证券登记结算机构”)

二、票面利率调整情况

根据《厦门建发股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,公司有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。

本期债券在存续期的前2年(2017年8月29日至2019年8月28日)票面利率为4.65%,在本期债券存

续期的第2年末,根据当前的市场环境,公司决定下调“17建发01”后1年的票面利率115个基点,即本期债券在存续期后1年(2019年8月29日至2020年8月28日)的票面利率为3.50%并保持一致。

三、本次债券回售实施办法

1.回售代码:100902

2.回售简称:建发回售

3.回售申报期:2019年8月19日至2019年8月13日。

4.回售价格:面值100元人民币,以10张(即面值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.回售资金发放:投资者可选择将其持有的债券全部或按面值回售给本公司,在回售申报期间通过上海证券交易所有关系统进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。如果当日未能申报成功,或未进行回售申报的债券余额,可次日继续申报进行回售申报(限回售申报期内)。

6.回售选择权的投资者须于回售申报期内进行登记,逾期未办理回售登记手续视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。

7.回售部分债券兑付日:2019年8月29日。

8.风险提示:投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“17建发01”,投资者参与回售存在资金损失风险,请“17建发01”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

四、回售资金发放日期

1.回售资金发放日:2019年8月29日。

2.回售部分债券享有2018年8月29日至2019年8月28日期间利息,票面利率为4.65%。每手债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币46.50元(含税)。

3.支付方式:发行人将依照中国证券登记结算机构对本期债券回售部分支付本金及利

息,回售资金通过中国证券登记结算公司清算系统进入债券持有人开户的证券账户或公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账后划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、本次回售登记期间的交易

“17建发01”在回售申报期将继续交易,回售申报确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易。

六、回售申报程序

1.申报回售的“17建发01”债券持有人应在2019年8月9日、2019年8月12日、2019年8月13日正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,申报代码为100902,申报价格为1元,回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完成后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人该笔回售申报业务无效。

2.“17建发01”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“17建发01”债券持有人在本次回售申报期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

3.对“17建发01”债券持有人的有效回售申报,公司将在本年度付息日(2019年8月29日),委托中国证券登记结算机构通过其资金清算系统进行清算交割。

七、回售实施时间安排

回售时间	回售	工作事项
2019年8月13日	投资者回售申报	投资者回售申报
2019年8月14日	回售申报确认	回售申报确认
2019年8月15日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月16日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月17日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月18日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月19日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月20日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月21日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月22日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月23日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月24日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月25日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月26日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月27日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月28日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月29日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月30日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年8月31日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月1日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月2日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月3日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月4日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月5日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月6日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月7日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月8日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月9日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月10日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月11日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月12日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月13日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月14日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月15日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月16日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月17日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月18日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月19日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月20日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月21日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月22日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月23日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月24日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月25日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月26日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月27日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月28日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月29日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年9月30日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月1日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月2日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月3日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月4日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月5日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月6日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月7日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月8日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月9日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月10日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月11日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月12日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月13日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月14日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月15日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月16日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月17日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月18日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月19日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月20日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月21日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月22日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月23日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月24日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月25日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月26日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月27日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月28日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月29日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月30日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年10月31日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月1日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月2日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月3日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月4日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月5日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月6日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月7日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月8日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月9日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月10日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月11日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月12日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月13日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月14日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月15日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月16日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月17日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月18日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月19日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月20日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月21日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月22日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月23日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月24日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月25日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月26日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月27日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月28日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月29日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年11月30日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月1日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月2日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月3日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月4日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月5日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月6日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月7日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月8日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月9日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月10日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月11日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月12日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月13日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月14日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月15日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月16日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月17日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月18日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月19日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月20日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月21日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月22日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月23日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月24日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月25日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月26日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月27日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月28日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月29日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月30日	回售申报撤销	回售申报撤销
2019年12月31日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月1日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月2日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月3日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月4日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月5日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月6日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月7日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月8日	回售申报撤销	回售申报撤销
2020年1月9日	回售申报撤销	