

股票代码:601878 股票简称:浙商证券 公告编号:2019-055

债券代码:136718 债券简称:16浙证债

浙商证券股份有限公司

关于“16浙证债”公司债券回售的第二
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:100905
- 回售简称:浙证回售
- 回售价格:100元人民币/张
- 回售申报期:2019年8月16日至2019年8月22日
- 回售资金发放日:2019年9月23日
- 债券利率是否上调:上调为3.48%

特别提示:

1.根据《浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券〈面向合格投资者〉募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,浙商证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)有权决定是否将浙商证券股份有限公司2016年公开发行公司债券〈面向合格投资者〉(以下简称“本期债券”或“16浙证债”)存续期第3年末未上调本期债券两年后的票面利率。本期债券存续期前3年的票面利率为3.08%,并在存续期前3年固定不变;根据当前的市场环境,发行人在决定在“16浙证债”存续期第3年末选择上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

2.根据《募集说明书》设定的投资者回售选择权,发行人在发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行回售申报,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

3.本期债券持有人可按照本公告规定,在回售申报期(2019年8月16日至2019年8月22日)对其持有的全部或部分“16浙证债”债券进行回售申报登记;回售申报期未进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

4.发行人不对本次回售债券进行转售。

5.已申报回售登记的“16浙证债”债券持有人,可于回售登记开始日至回售资金发放日前4个交易日(含),通过上海证券交易所交易系统进行回售申报撤销。存在上海证券交易所认可的特别情况的,债券持有人可通过受托管理人提交回售撤销申请。

回售申报撤销实行余额管理。债券持有人应在已回售申报额度内申请撤销,当日申请撤销的合计数量超过已回售登记余额的,按照已回售申报登记余额进行回售撤销处理。回售申报撤销成功的公司债券,可于次一交易日根据上海证券交易所债券交易转让有关规定进行转让。

6.本次回售资金发放日指公司向本次回售申报回售的“16浙证债”债券持有人支付本金及当期利息之日,即“16浙证债”债券第3个计息年度付息日(2019年9月23日)。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款不另计利息。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款不另计利息。

7.债券持有人对于“16浙证债”债券持有人于本期债券付息日(即2019年9月23日),以人民币100元/张的价格卖出“16浙证债”债券,请“16浙证债”债券持有人慎重判断本次回售的利弊。

8.本公告以及“16浙证债”债券持有人回售申报的有关事宜作简要说明,不构成对回售申报的建议。“16浙证债”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(以下简称“上交所”)网站(<http://www.sse.com.cn/>)查询相关信息。

为保证投资者回售选择权及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.发行主体:浙商证券股份有限公司

2.债券名称:浙商证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券〈面向合格投资者〉

3.债券简称及代码:债券简称“16浙证债”,债券代码“136718”

4.发行规模:人民币 19 亿元,一次性发行。

5.票面金额和发行价格:人民币 100 元,按面值平价发行。

6.票面利率:本期债券票面利率为3.08%,本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,在存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加上公司调整的基点,在存续期后2年固定不变。

7.债券期限:本期债券为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及投资者回售选择权。

8.发行人在上调票面利率选择权:本次公司债券票面利率在债券存续期的前3 年保持不变;如发行人在行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期后2年票面利率为债券存续期前3年票面利率加上公司调整的基点,在债券存续期后2年固定不变。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期间票面利率仍维持前3年票面利率不变。

发行人将在本期债券第3个计息年度付息日前第3个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上公告是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。

9.债券持有人回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期第3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,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。

10.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,最后一期利息与本金的兑付一起支付。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金与第3年利息一起支付。

11.起息日:2016年9月23日。

12.付息日:2017年至2021年每年的9月23日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日期为2017年至2019年每年的9月23日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计利息。

13.兑付日:本期债券的本金兑付日为 2019年9月23日;如遇法定节假日或休息日,则其回售部分债券的本金兑付日为 2019年9月23日;如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间兑付款不计利息。

14.利息登记日:本期债券的利息登记日将按照上海市证券登记公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的本息。

15.支付金额:本期债券于每年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债券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债券票面总额的本金。

16.担保及担保方式:本次发行为公司债券无担保。

17.信用评级及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体首次信用等级为AAA+,评级展望稳定,2019年度跟踪信用评级为AAA,评级展望稳定;本期债券的首次信用等级为AAA+,2019年度跟踪信用评级为AAA。

18.上市时间和地点:本期债券于2016年10月17日在上海证券交易所上市交易。

19.保荐人、主承销商、债券受托管理人:本期债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。本期债券的主承销商为东兴证券股份有限公司;本期债券的受托管理人为东兴证券股份有限公司。

20.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“中国证券登记结算公司”)。

21.税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券利率调整情况

1.根据本期债券《募集说明书》,本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 3.08%,在债券存续期的前3年固定不变;发行人在作出是否是在存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

2.本期债券存续期前3年(2016年9月23日至2019年9月22日)票面利率为3.08%,在存续期的第3年末,据当前的市场环境,发行人决定上调本期债券票面利率40个基点,即“16浙证债”存续期后2年(2019年9月22日至2021年9月22日)的票面利率为3.48%,并在存续期后2年固定不变。

三、本期债券回售实施办法

1.回售代码:100905

2.回售简称:浙证回售

3.回售申报期:2019年8月16日至2019年8月22日

4.回售价格:人民币100元/张(不含利息)。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元的整数倍且不少于1,000元。

5.回售申报办法:债券持有人可选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司。在

度预计的公告》(编号:临2019-067)。

本公司为新老东福斯特提供人民币2,800.00万元的担保,为东福斯特提供人民币10,000.00万元的担保,在已审议通过担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:新远东电缆有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:87,108.8万元人民币

注册地址:浙江省衢州市柯城区209号

法定代表人:蒋志忠

经营范围:电线电缆、高低压开关及输变电设备的制造;电子元器件、化工产品 & 原料(除危险化学品)、环保设备、机械、机械、电子设备的销售;贵金属投资咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新远东电缆的主要财务数据如下:

单位:人民币元	2018年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
资产总额	3,576,498,110.89	3,480,925,793.69
负债总额	2,586,174,282.67	2,581,190,044.65
净资产	1,120,723,881.13	1,129,156,894.49
营业收入	8,480,175,753.04	1,587,285,813.29
净利润	599,139,044.04	22,889,022.23

2.公司名称:东远福斯特新能源有限公司

股票代码:600869

股票简称:智慧能源

债券代码:136317

债券简称:16智通1

债券代码:136441

债券简称:16智通2

债券代码:143016

债券简称:17智通1

债券代码:143017

债券简称:17智通2

债券代码:143018

债券简称:17智通3

债券代码:143019

债券简称:17智通4

债券代码:143020

债券简称:17智通5

债券代码:143021

债券简称:17智通6

债券代码:143022

债券简称:17智通7

债券代码:143023

债券简称:17智通8

债券代码:143024

债券简称:17智通9

债券代码:143025

债券简称:17智通10

债券代码:143026

债券简称:17智通11

债券代码:143027

债券简称:17智通12

债券代码:143028

债券简称:17智通13

债券代码:143029

债券简称:17智通14

债券代码:143030

债券简称:17智通15

债券代码:143031

债券简称:17智通16

债券代码:143032

债券简称:17智通17

债券代码:143033

债券简称:17智通18

债券代码:143034

债券简称:17智通19

债券代码:143035

债券简称:17智通20

债券代码:143036

债券简称:17智通21

债券代码:143037

债券简称:17智通22

债券代码:143038

债券简称:17智通23

债券代码:143039

债券简称:17智通24

债券代码:143040

债券简称:17智通25

债券代码:143041

债券简称:17智通26

债券代码:143042

债券简称:17智通27

债券代码:143043

债券简称:17智通28

债券代码:143044

债券简称:17智通29

债券代码:143045

债券简称:17智通30

债券代码:143046

债券简称:17智通31

债券代码:143047

债券简称:17智通32

债券代码:143048

债券简称:17智通33

债券代码:143049

债券简称:17智通34

债券代码:143050

债券简称:17智通35

债券代码:143051

债券简称:17智通36

债券代码:143052

债券简称:17智通37

债券代码:143053

债券简称:17智通38

债券代码:143054

债券简称:17智通39

债券代码:143055

债券简称:17智通40

债券代码:143056

债券简称:17智通41

债券代码:143057

债券简称:17智通42

债券代码:143058

债券简称:17智通43

债券代码:143059

债券简称:17智通44

债券代码:143060

债券简称:17智通45

债券代码:143061

债券简称:17智通46

债券代码:143062

债券简称:17智通47

债券代码:143063

债券简称:17智通48

债券代码:143064

债券简称:17智通49

债券代码:143065

债券简称:17智通50

债券代码:143066

债券简称:17智通51

债券代码:143067

债券简称:17智通52

债券代码:143068

债券简称:17智通53

债券代码:143069

债券简称:17智通54

债券代码:143070

债券简称:17智通55

债券代码:143071

债券简称:17智通56

债券代码:143072

债券简称:17智通57

债券代码:143073

债券简称:17智通58

债券代码:143074

债券简称:17智通59

债券代码:143075

债券简称:17智通60

债券代码:143076

债券简称:17智通61

债券代码:143077

债券简称:17智通62

债券代码:143078

债券简称:17智通63

债券代码:143079

债券简称:17智通64

债券代码:143080

债券简称:17智通65

债券代码:143081

债券简称:17智通66

债券代码:143082

债券简称:17智通67

债券代码:143083

债券简称:17智通68

债券代码:143084

债券简称:17智通69

债券代码:143085

债券简称:17智通70

债券代码:143086

债券简称:17智通71

债券代码:143087

债券简称:17智通72

债券代码:143088

债券简称:17智通73

债券代码:143089

债券简称:17智通74

债券代码:143090

债券简称:17智通75

债券代码:143091

债券简称:17智通76

债券代码:143092

债券简称:17智通77

债券代码:143093

债券简称:17智通78

债券代码:143094

债券简称:17智通79

债券代码:143095

债券简称:17智通80

债券代码:143096

债券简称:17智通81

债券代码:143097

债券简称:17智通82

债券代码:143098

债券简称:17智通83

债券代码:143099

债券简称:17智通84

债券代码:143100

债券简称:17智通85

债券代码:143101

债券简称:17智通86

债券代码:143102

债券简称:17智通87

债券代码:143103

债券简称:17智通88

债券代码:143104

债券简称:17智通89

债券代码:143105

债券简称:17智通90

债券代码:143106

债券简称:17智通91

债券代码:143107

债券简称:17智通92

债券代码:143108

债券简称:17智通93

债券代码:143109

债券简称:17智通94

债券代码:143110

债券简称:17智通95

债券代码:143111

债券简称:17智通96

债券代码:143112