

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-067
 债券代码:136667 债券简称:16海矿01
 债券代码:143050 债券简称:17海矿01

海南矿业股份有限公司

关于“16海矿01”公司债券提前摘牌的公告

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。

- 资金发散日:2019年8月30日
- 债券停牌日:2019年9月5日
- 债券摘牌日:2019年9月16日
- 原债券到期日:2021年9月30日

根据海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2016年8月25日公告的《海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)募集说明书》中所约定的回售条款,公司于2019年7月19日披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的公告》(公告编号:2019-056),并将于2019年7月23日、7月24日分别披露了《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2019-056)和《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2019-057)以及《海南矿业股份有限公司关于“16海矿01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:2019-058)。“16海矿01”公司债券持有人有权选择在回售申报期间(2019年7月26日至2019年7月30日)内进行回售申报,将持有的“16海矿01”公司债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。

根据中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据,“16海矿01”公司债券本次回售有效数量为106,000 张,回售金额为人民币1,060万元(不含利息),剩余托管债券数为0张。公司于2019年8月30日对本次有效申报回售的“16海矿01”实施回售,并支付了 2018 年8月30日至2019年8月29日期间的利息。鉴于本期债券已全部回售,且资金已于2019年8月30日足额归还,因此本期债券将予以2019年9月16日提前摘牌。

一、本期债券基本情况
 1. 债券名称:海南矿业股份有限公司 2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

2. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

3. 发行人:海南矿业股份有限公司

4. 发行总额及期限:本次债券发行规模为不超过人民币 9 亿元,其中本期债券发行规模为人民币10亿元。本期债券期限为 5 年,附第 5 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:中国证监会证监许可[2015]3020 号文件批准发行。

6. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期的第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中证国信会指定的信息披露网站上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权,则本期债券后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8. 债券持有人回售选择权:债券持有人可以将持有的本期债券全部或部分按面值售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值售给发行人。

本期债券发行人同意在本期债券存续期的每个计息年度付息日前的第 1 个交易日起至付息日前 5 个交易日内,行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,具体的回售申报由债券持有人通过回售申报的,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是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

9. 回售申报:发行人关于是否调整本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可以通过规定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公

债券持有人可在规定的时间内将所持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。

10. 本期债券为无担保债券。

11. 正确情况:本期债券为无担保债券。

12. 主承销商:债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

13. 上市时间和地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

15. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

16. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

17. 上市时间:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

19. 债券持有人:本期债券持有人是指在债券存续期内持有本期债券的自然人、法人或者其他组织。

20. 债券名称:海南矿业股份有限公司 2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)

21. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

22. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

23. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

24. 债券形式:本期债券为无担保债券。

25. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

26. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

28. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

29. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

30. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

31. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

32. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

33. 债券形式:本期债券为无担保债券。

34. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

35. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

37. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

38. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

39. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

40. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

41. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

42. 债券形式:本期债券为无担保债券。

43. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

44. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

46. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

47. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

48. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

49. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

50. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

51. 债券形式:本期债券为无担保债券。

52. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

53. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

55. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

56. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

57. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

58. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

59. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

60. 债券形式:本期债券为无担保债券。

61. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

62. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

64. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

65. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

66. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

67. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

68. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

69. 债券形式:本期债券为无担保债券。

70. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

71. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

72. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

73. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

74. 债券形式:本期债券为无担保债券。

75. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

76. 上市地点:本期债券于2016年9月22日在上海证券交易所上市交易。

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

78. 债券信用级别及评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级。

79. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

80. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

81. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

82. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

83. 债券形式:本期债券为无担保债券。

84. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

85. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

86. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

87. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

88. 债券形式:本期债券为无担保债券。

89. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

90. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

91. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

92. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

93. 债券形式:本期债券为无担保债券。

94. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

95. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

96. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

97. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

98. 债券形式:本期债券为无担保债券。

99. 债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

100. 债券简称及代码:16海矿01(代码136667)

101. 债券期限:5年,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

102. 债券利率:本期债券票面利率为6.65%,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年固定不变。

103. 债券形式:本期债券为无担保债券。</