

# 华锐风电科技(集团)股份有限公司 关于“122115”债券回售的提示公告

本公司及董事会全体成员保证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：600940
- 回售简称：锐01回售
- 回售价格：100元/张
- 回售申报期：2014年12月22日-2014年12月23日
- 回售资金发放日：2014年12月29日

鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

## 特别提示

1. 根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的发行人上回售票面利率选择权，华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)有权决定在2011年公司债券(第一期)6NP3品种(债券简称：锐01暂停，代码：122115，以下简称：“122115”债券)存续期限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为100个基点(含本数)。根据公司的实际情况以及目前的市场环境，本公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

2. 根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“122115”债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

3. “122115”债券的持有人可按本公告的规定，在回售申报期对其所持有的全部或部分“122115”债券进行回售申报登记。回售申报期为2014年12月22日-2014年12月23日。回售申报期内不进行申报登记的，则视为放弃回售选择权，同意继续持有“122115”债券，并接受发行人关于上调“122115”债券票面利率的决定。

4. 本次回售等同于“122115”债券持有人于“122115”债券第3个计息年度付息日(2014年12月20日)，以100元/张的价格卖出“122115”债券。

5. “122115”债券持有人在回售申报期经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售资金发放日后的债券被撤销。

6. 本次回售资金发放日指本公司向本次有效申报回售的“122115”债券持有人支付本金及当期利息之日，即2014年12月29日。

7. 本公司公告关于“122115”债券持有人有关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，“122115”债券持有人欲了解本次回售的详细信息，请通过上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查阅相关文件。

8. 鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

9. 释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人：公司、本公司 指 华锐风电科技(集团)股份有限公司

“122115”债券 指 华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)6NP3品种

本次回售 指 “122115”债券持有人在回售申报期经确认后不能撤销的债券

回售申报期 指 “122115”债券持有人可以申报回售的日期，为2014年12月22日-2014年12月23日

付息日 指 “122115”债券每期付息日，即债券存续期内每年的12月21日(遇节假日或休息日，顺延至最近的工作日，本年度付息日为2014年12月29日)

回售资金发放日 指 公司向债券持有人支付回售资金的日期

上交所 指 上海证券交易所

登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

元 指 人民币元

## 二、“122115”基本情况及利率调整情况

1. 债券名称：华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)6NP3品种。

2. 债券简称及代码：锐01暂停，代码122115。

3. 发行总额：人民币26亿元。

4. 票面金额及发行价格：“122115”债券面值100元，按面值平价发行。

5. 债券期限：5年期(附3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。

6. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在“122115”债券存续期限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为100个基点(含本数)。

7. 投资者回售选择权：“122115”债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

8. 债券利率：“122115”债券票面利率6.90%，在债券存续期间的前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年票面利率的基础上调基点，即债券存续期限后2年固定不变。“122115”债券采用单利按年计息，不计复利。

9. 还本付息的期限和方式：“122115”债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

10. 起息日：2011年12月27日。

11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)，如投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的付息日为2012年至2014年每年的12月27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)。

12. 兑付日：2016年12月27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)；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2014年12月27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)。

13. 担保人及担保方式：“122115”债券无担保。

14. 发行的信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，“122115”债券的信用等级为AAA，评级展望为负面。

15. 最新跟踪信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为BBB，“122115”债券的信用等级为BBB，评级展望为负面。

16. 保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。

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公司上海分公司。

18. 利率调整：本公司决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

19. 回售价格

根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)募集说明书》的相关约定，回售价格为债券面值(100元/张)。

四、回售申报期

本次回售申报期为2014年12月22日、2014年12月23日。

五、回售代码及简称

回售代码：100940

回售简称：锐01回售

六、回售申报程序

1. 申报机构的“122115”债券持有人在回售申报期(2014年12月22日、2014年12月23日)的正常营业时间(9:30-11:30,13:00-15:00)，通过上交所交易系统进行回售申报，申报代码为100940，申报方向为卖出。回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易或转让，直至本次回售申报完毕后作废。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人的债券将回售申报业务失效。

2. “122115”债券持有人在回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3. 对“122115”债券持有人的有效回售申报，公司将在回售资金发放日(2014年12月29日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相持人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

七、回售实施的时间安排

| 时间                      | 事项                               |
|-------------------------|----------------------------------|
| 2014年12月10日             | 发布关于公司债券回售的公告                    |
| 2014年12月10日-2014年12月20日 | 发布关于公司债券回售的提示性公告                 |
| 2014年12月20日-2014年12月23日 | 回售申报期                            |
| 2014年12月23日             | 发布关于债券回售申报的公告                    |
| 2014年12月29日             | 回售资金发放日，有申请回售的“122115”债券完成资金清算交割 |
| 2014年12月29日             | 发布关于债券回售的公告                      |

## 八、风险提示及相关处理

(一) “122115”债券兑付风险

为解决“122115”债券兑付危机，公司已制订了《应收账款快速处置方案》和《通过出售应收账款、资本公积金转增股本和股份让渡解决公司债券兑付的方案》(以下简称“《转增方案》”)，上述方案的主要内容和进展情况公司前期已进行了公告。

目前，《转增方案》得以实施，除全国社会保障基金理事会和社会公众股外的其他股东签署相应书面承诺文件，公司召开股东大会并通过以资本公积金转增股本决议外，还需要满足其他多项条件。公司与意向投资人就《转增方案》是否实施，争取在公司债券回售资金到位前及时到位。如果在意向投资人要求的期间前，《转增方案》实施的其他条件未得到满足(包括但不限于意向投资人同意修改条件但修改后的条件仍未得到满足的情形)，则《转增方案》仍存在无法实施的风险。

如果《转增方案》能够顺利实施，则公司将收到意向投资人购买公司部分应收账款的资金17.8亿元，公司截至2014年12月11日可用于偿还公司债券的资金为6.59亿元，两项合计24.39亿元。“122115”债券的相关持有人如全部选择行使回售选择权，则公司届时需支付本公司合计27.684亿元，两者相抵，公司仍将存在兑付资金缺口。如上述情形全部发生且公司未能在规定时间内筹集到足额资金弥补缺口，则届时公司仍将面临公司债券本息不能按期足额兑付的风险。

如果《转增方案》无法实施，为保障相关公司债券按期足额兑付，公司将立即启动《应收账款快速处置方案》。鉴于公司债务涉及多家外部第三方法律诉讼事宜，存在重大不确定性，因此，公司目前难以对执行该方案能否保障公司债券本息按期足额兑付作出准确判断。

鉴于相关风险因素的客观存在，且公司用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，公司目前难以对“122115”债券的相关持有人行使回售选择权后，本息能否按期在2014年12月29日足额兑付做出准确判断。

(二) 本次回售等同于“122115”债券持有人于“122115”债券第3个计息年度付息日(2014年12月29日)，以100元/张的价格卖出“122115”债券。请“122115”债券持有人于2014年12月29日之前，如尚未回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率的基础上调基点，即债券存续期限后2年固定不变。

“122115”债券票面利率6.90%，在债券存续期间的前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年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率的基础上调基点，即债券存续期限后2年固定不变。“122115”债券采用单利按年计息，不计复利。

10. 起息日：2011年12月27日。

11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)，如投资者行使回售选择权，则回售部分债

券的付息日为2012年至2014年每年的12月27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)。

2. 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有“122115”债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“122115”面值1,000元实际应缴企业所得税60元(含税)。

3. 对于持有“122115”债券的合格境外机构投资者等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得税法》)，根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税暂行条例》和《非居民企业所得额扣缴暂行办法》(国税发[2009]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息和所得企业所得税的公告》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的发行人“122115”债券利息应就缴纳10%的企业所得税，中国居民企业登记结算有限责任公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息时，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。

4. 其他内容提示：

●回售代码：600940

●回售简称：锐01回售

●回售价格：100元/张

●回售申报期：2014年12月22日-2014年12月23日

●回售资金发放日：2014年12月29日

一、关于华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券品种一回售的简

况

华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”、“华锐风电”或“发行人”)于2011年12月21日公开发行华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券(以下简称“本期债券”)，发行规模26亿元。其中，品种一(债券代码“122115”，债券简称“锐01暂停”)，品种二(债券代码“100940”，债券简称“锐01暂停、锐02暂停”)。

2014年12月18日，发行人根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，公告决定上调“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

2014年12月18日，发行人根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，公告决定上调“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不变。

2. 本期债券采取单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构的账户后，不再计算利息。

3. 对于本期债券的利息，发行人根据《华锐风电科技(集团)股份有限公司2011年第一期公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，同意继续持有“122115”债券，并接受发行人关于上调“122115”债券票面利率的决定。

4. 本次回售等同于“122115”债券持有人于“122115”债券第3个计息年度付息日将其持有的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

5. “122115”债券持有人在回售申报期不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。