

信息披露 Disclosure

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2016年非公开发行公司债券2017年付息公告

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：

● 债权登记日：2017年3月27日

● 债券付息日：2017年3月28日

由瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于2016年3月28日发行的瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年3月28日开始支付自2016年3月28日至2017年3月27日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年非公开发行公司债券。

2. 债券简称：16瑞茂通

3. 债券代码：136352

4. 发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元

5. 票面金额及发行价格：本期债券面值为100元/张，按面值发行。

6. 债券期限：本期债券的期限为2年，附第1年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7. 债券利率：本期债券前1年票面利率为7.50%，固定不变，在债券存续期内的第1年末，发行人决定不上调本期债券后1年的票面利率。

8. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第1年末是否上调本期债券后1年的票面利率，发行人决定不上调本期债券后1年的票面利率。

9. 发行人上调票面利率公告日：发行人将不迟于第1个计息年度付息日前第20个工作日，在主管部门制定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

10. 投资者回售选择权：发行人作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第1个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值卖给发行人或选择继续持有本期债券。

11. 投资者回售登记日：详见《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于“16瑞茂通”公司债券回售的公告》中的回售登记。

12. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

13. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

14. 计息期限：本期债券的计息期限为2016年3月28日至2018年3月27日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年3月28日至2017年3月27日。

15. 起息日：自2016年3月28日起开始计息，本期债券存续期限内每年的3月28日为该计息年度的起息日。

16. 付息日：本期债券的付息日为2017年至2018年每年的3月28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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年3月28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）。

17. 本息兑付日：本期债券的本金兑付日为2018年3月28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，则其回售部分债券的本金兑付日为2017年3月28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）。

18. 利息支付方式：本期债券利息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

19. 资金账户：资金账户银行及专项偿债账户银行：郑州银行股份有限公司西大街支行。

20. 主承销商、受托管理人：国海证券股份有限公司。

21. 债券担保情况：本期债券为无担保债券。

22. 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除相关费用后，拟用于补充公司营运资金和偿还借款。

23. 挂牌转让地：本期债券已于2016年4月19日在上海证券交易所上市。

24. 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、本期债券付息安排

1. 本年度计息期限：2016年3月28日至2017年3月27日，逾期部分不另计利息。

2. 本年度计息利率：7.50%。

3. 付息债权登记日及兑息日

1. 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2017年3月27日，截至上述债券登记日日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

2. 债券付息日：2017年3月28日。

3. 本期债券回售情况

根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司关于“16瑞茂通”公司债券回售的公告》中设

证券代码：600130 证券简称：瑞茂通

公告编号：临2017-012

报告日期：16瑞茂通

债券代码：136250 债券简称：16瑞茂通

债券代码：136468 债券简称：16瑞茂通

债券代码：16瑞茂通

</