

证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临2018-04

债券代码:122225 债券简称:一拖01

# 第一拖拉机股份有限公司

## 2012年度公开发行公司债券(第一期)本息兑付和摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 12-01号债券登记日:2018年2月28日

● 12-01号债券停牌起始日:2018年3月1日

● 12-01号债券兑付资金发放日:2018年3月6日

● 12-01号债券摘牌日:2018年3月6日

第一拖拉机股份有限公司(以下简称“本公司”)于2013年3月4日发行的2012年度公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)应于2018年3月4日开始支付2017年3月4日至2018年3月3日期间最后一个年度的利息及本期债券的本金。由于2018年3月4日为法定节假日,根据《第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)募集说明书》关于“付息、兑付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;顺延期间应付、兑付款项不计利息”的规定,公司将于2018年3月5日支付2017年3月4日的利息及本期债券的本金(以下简称“本次本息兑付”)。现将有关本次本息兑付事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(一)债券名称:第一拖拉机股份有限公司2012年度公开发行公司债券(第一期)

(二)债券简称及代码:12-01-122225

(三)发行人:第一拖拉机股份有限公司

(四)发行总额:人民币5亿元

(五)债券期限:本期债券为5年期固定利率品种,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(六)债券票面无固定机关及文号:本次发行获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]949号文核准。

(七)债券形式:实名制记账式公司债券

(八)债券利率:本期债券采取单利按年计息,不计复利,票面利率为4.3%。本公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调票面利率。如本公司行使上调票面利率选择权,则未被回售部分在后续期限内票面利率将维持不变。

(九)债券信用级别:本期债券信用等级为AA+,由中诚信证券评估有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA+。本期公司债券的信用等级为AA+。

(十)付息日:本期债券的付息日为2014年至2018年每年的3月4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)。

(十一)兑付日:本期债券的兑付日为2018年3月4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)。

(十二)兑付方式:本期债券利息所得税统一由各兑付机构按照个人所得税法的有关规定代扣代缴个人所得税。

(十三)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,公司主体信用等级为AA+,本期债券信用等级为AA+。

(十四)上市地点:上海证券交易所挂牌交易

(十五)登记、托管、委托债券派息和兑付的机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”、“海分公司”)

二、本次本息兑付方案

本期债券的票面年利率为4.3%,每手本期债券(面值人民币1,000元)实际派发利息为人民币48元(含税),兑付利息及本金共1048元(含税)。本次兑付的本息总额合计为3,840万元(含税)。

三、本期债券本息兑付登记日及兑付日

(一)兑付债权登记日:2018年2月28日

(二)债券停牌起始日:2018年3月1日

(三)兑付资金发放日:2018年3月5日

(四)摘牌日:2018年3月6日

四、本期债券本息兑付对象

本次兑付对象为截至2018年2月28日上海证券交易所收市后,在中登证上海分公司登记在册的全体“12-01”持有人。

五、本期债券本息兑付办法

(一)本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委

第一拖拉机股份有限公司董事会  
2018年2月14日

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事

会2018年2月14日

特此公告。