

证券代码: 600531

证券简称: 豫光金铅

编号: 临2018-028

河南豫光金铅股份有限公司关于公司第二大股东中国黄金集团有限公司国有股份无偿划转的提示性公告

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:
●本次股权转让系无偿划转所致,不涉及要约收购。
●本次无偿划转完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次无偿划转的基本情况

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”、“豫光金铅”)2018年7月9日收到公司第二大股东中国黄金集团有限公司(以下简称“黄金集团”)发来的《中国黄金集团有限公司关于整合发展公司金融相关业务方案的议案》的告知函,经黄金集团董事会审议,决定将黄金集团持有的上市公司豫光金铅38,319,871股国有股份无偿划转至中国黄金集团资产管理有限公司。

本次无偿划转前,黄金集团持有豫光金铅股份38,319,871股,占公司总股本的35.1%。

本次无偿划转完成后,黄金集团不再持有豫光金铅股份;中国黄金集团资产管理有限公司持有豫光金铅股份38,319,871股,占公司总股本的35.1%。

本次无偿划转完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
公司将继续关注上述事项的进展,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会
2018年7月10日

证券代码: 600759

证券简称: 洲际油气

公告编号: 临2018-057号

洲际油气股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价发生异常波动,经上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月27日开市起停牌,2018年7月27日,公司向外界披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,公司股票自2018年4月27日起继续停牌;由于重大资产重组工作尚未完成,经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过并向上海证券交易所申请,公司股票自2018年4月27日起继续停牌,并随网站请见公司于2018年5月26日对外披露的《重大资产重组延期复牌公告》,2018年6月11日、2018年6月27日,公司召开十届董事会第三十四次会议和2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》,经向上交所证券交易所有关部门申请,公司股票自2018年6月28日起继续停牌,并随网站请见公司于2018年6月28日对外披露的《关于重大资产重组进展的公告》。

截至本进展公告披露日,公司已正积极推进本次资产重组事宜并持续与交易各方、中介机构就本次重组事项的相关问题进行沟通和协调。目前,尽职调查、审计、评估等现场工作正处于紧张有序的推进阶段,各中介机构根据在标的公司的历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项进行全面调查的过程中所发现的,与交易对方持续沟通,并就涉及到的资料底稿进行延伸性的查阅确认,全力实现重组目的,以期早日完成本次重大资产重组事项。

停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组尚存在较大不确定性,敬请广大投资者关注后续公告,注意投资风险。

洲际油气股份有限公司
董事会
2018年7月9日

证券代码: 603961

证券简称: 白云电器

公告编号: 2018-017

广州白云电器设备股份有限公司2017年年度权益分派实施公告

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:
●每股派发现金红利0.088元
●相关日期
一、分配方案
1. 发放年度: 2017年年度
2. 分配对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,740,648股为基数,每股派发现金红利0.088元(含税),共计派发现金红利38,161,777.024元。

二、相关日期
三、分配实施办法
四、分配实施办法

(1) 对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利所得税个人所得税征收管理办法》(财税〔2015〕101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)有关规定,个人公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;对持股1年内(含1年)的公司暂不扣缴个人所得税,本次实际派发现金红利为每股人民币0.088元,待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后向上交所申报时,中国结算上海分公司根据其所持持股期限计算应纳税款,由证券公司等代扣代缴个人所得税并申报到中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内完成扣缴,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,具体实际税负为:实际持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2) 对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕185号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)的规定,对自然人股东及证券投资基金持有的公司限售股,解禁后取得的股息红利,按照该通知规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计个人所得稅。按照10%的税率代扣个人所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0792元。如OPIF 股东认为其取得的股息红利收入需要享受免税(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、利息后自行向主管税务机关提出申请。

(3) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0792元。如OPIF 股东认为其取得的股息红利收入需要享受免税(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、利息后自行向主管税务机关提出申请。

(4) 对于香港投资者持有(包括企业和个人)投资公司A 股股票(“H股”)的,其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕21号)执行,按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利为人民币0.0792元。

(5) 对于持有本公司股票的合格境外机构投资者,其现金红利所得税由其自行缴纳,每股实际派发现金红利为税前人民币0.088元。

五、有关咨询办法
本公司权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:董事会办公室
联系电话:020-86001654
特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2018年7月10日

证券代码: 601178 证券简称: 际华集团 公告编号: 临2018-035
债券代码: 122425 债券简称: 15际华01
债券代码: 122426 债券简称: 15际华02
债券代码: 122358 债券简称: 15际华03

际华集团股份有限公司关于“15际华01”公司债券票面利率上调的公告

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。

●调整前适用的利率:3.60%
●调整后适用的利率:4.60%
●起息日:2018年8月7日

根据际华集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,本公司有权决定在际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)品种一(以下简称“15际华01”)存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%,根据当前的市场环境,本公司决定上调“15际华01”的票面利率100个基点,即“15际华01”存续期后2年的票面利率为4.60%,并在其存续期后2年度固定不变。

一、15际华01 基本情况
1. 债券名称: 际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(包含5年期品种和7年期品种,本公司所发行的债券品种名称,以下简称“15际华01”)
2. 债券简称及代码: 简称称为15际华01,债券代码为122425。
3. 发行主体: 际华集团股份有限公司。
4. 发行规模: “15际华01”发行规模为人民币20亿元。
5. 债券期限: “15际华01”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。
6. 债券利率: “15际华01”票面利率为3.60%,本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
7. 债券计息方式和还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利,利息每半年支付一次,最后一期利息随本金兑付一起支付。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。

8. 上市时间及地点: 本期债券于2015年9月15日起在上海证券交易所上市交易。
9. 起息日: 2015年9月15日。
10. 付息日: 2016年至2020年每年的8月7日为“15际华01”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交易日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

11. 兑付日: “15际华01”兑付日为2020年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

12. 担保及还款方式: 本期债券无担保。
13. 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,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
14. 受托、托管、委托债券事务、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“中债登记上海分公司”)。

二、“15际华01”票面利率上调情况
1. 根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,“15际华01”票面利率在存续期间3年内固定不变,本公司有权在存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
2. “15际华01”在存续期前3年票面利率为3.60%,在存续期的第3年末,根据当前的市场环境,本公司决定上调“15际华01”的票面利率100个基点,即“15际华01”存续期后2年的票面利率为4.60%,并在其存续期后2年度固定不变。

三、回售实施办法
1. 回售代码: 100935
2. 回售简称: 际华回售
3. 回售登记日期: 2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
4. 回售价格: 按照100元/张,以1.00元/元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
5. 回售登记方式: 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期间通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻。
6. 投资者若未在本回售申报时间内进行申报,视为放弃回售选择权,继续持有“15际华01”并接受票面利率上调。

7. 回售部分债券兑付日: 2018年8月7日,发行人委托中债登记上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
四、回售部分债券兑付安排
1. 回售资金发放日: 2018年8月7日。
2. 回售部分债券享有2017年8月7日至2018年8月6日期间利息,票面利率为3.60%,每手“15际华01”面值1,000元,回售金额为人民币36,000元(含税)。

3. 支付方式: 本公司将按照中债登记上海分公司的登记记录对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售部分资金由“15际华01”债券持有人自行向中债登记上海分公司清算系统提交《投资者持有“15际华01”公司债券兑付资金账户》,再由该证券公司回售资金发放计划支付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售信息登记及回售交易
本次回售登记日期为2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
“15际华01”在回售登记期间将冻结交易,回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应债券将被冻结交易。

六、回售价格
根据《际华集团股份有限公司公开发行2015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。

七、回售申报程序
1. 申报回售的“15际华01”债券持有人应在2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上交所交易系统自行回售申报,申报代码为100935,申报方向为卖出,回售申报一经确认,回售申报的相应公司债券票面利率将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

2. “15际华01”债券持有人可对其持有的全部或部分的债券申报回售,“15际华01”债券持有人在本次回售登记期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。
3. 对于“15际华01”债券持有人,如有有效回售申报,公司将按3个计息年度付息日(2018年8月7日)委托受托机构通过上交所清算系统自行清算交收。

八、回售资金到账时间安排
1. 日期
2. 内容

2018年7月10日 发布“15际华01”公司债券票面利率上调公告
2018年7月11日 发布“15际华01”公司债券回售申报的第一次提示性公告
2018年7月12日 发布“15际华01”公司债券回售申报的公告
2018年7月12日 发布“15际华01”公司债券回售申报的公告
2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日 本次回售登记日期
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告

九、风险提示及风险提示
1. 本次回售申报为“15际华01”债券持有人行使回售选择权,回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

2. 根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期间通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻。

3. “15际华01”债券持有人可对其持有的全部或部分的债券申报回售,“15际华01”债券持有人在本次回售登记期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

4. 对于“15际华01”债券持有人,如有有效回售申报,公司将按3个计息年度付息日(2018年8月7日)委托受托机构通过上交所清算系统自行清算交收。

5. “15际华01”第3个计息年度付息日为回售资金发放日,即2018年8月7日。

6. 债券选择回售等于以100元/张(不含息)的价格卖出“15际华01”,投资者参与回售可能会带来损失,请“15际华01”债券持有人慎重判断本次回售的决策,对于是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策。

7. 本公告仅作为“15际华01”债券持有人申报回售的有关事宜简要说明,不构成对申报回售的建议。“15际华01”债券持有人了解回售的相关信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅有关文件。

为确保投资者回售工作的顺利进行,现将公司关于“15际华01”债券回售安排的有关事宜公告如下:
一、“15际华01”基本情况
1. 债券名称: 际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(包含5年期品种和7年期品种,本公司所发行的债券品种名称,以下简称“15际华01”)
2. 债券简称及代码: 简称称为15际华01,债券代码为122425。
3. 发行主体: 际华集团股份有限公司。
4. 发行规模: “15际华01”发行规模为人民币20亿元。
5. 债券期限: “15际华01”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。
6. 债券利率: “15际华01”票面利率为3.60%,本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
7. 债券计息方式和还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利,利息每半年支付一次,最后一期利息随本金兑付一起支付。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。

8. 上市时间及地点: 本期债券于2015年9月15日起在上海证券交易所上市交易。
9. 起息日: 2015年9月15日。
10. 付息日: 2016年至2020年每年的8月7日为“15际华01”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交易日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

11. 兑付日: “15际华01”兑付日为2020年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

12. 担保及还款方式: 本期债券无担保。
13. 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,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
14. 受托、托管、委托债券事务、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“中债登记上海分公司”)。

二、“15际华01”票面利率上调情况
1. 根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,“15际华01”票面利率在存续期间3年内固定不变,本公司有权在存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
2. “15际华01”在存续期前3年票面利率为3.60%,在存续期的第3年末,根据当前的市场环境,本公司决定上调“15际华01”的票面利率100个基点,即“15际华01”存续期后2年的票面利率为4.60%,并在其存续期后2年度固定不变。

三、回售实施办法
1. 回售代码: 100935
2. 回售简称: 际华回售
3. 回售登记日期: 2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
4. 回售价格: 按照100元/张,以1.00元/元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
5. 回售登记方式: 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期间通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻。

6. 投资者若未在本回售申报时间内进行申报,视为放弃回售选择权,继续持有“15际华01”并接受票面利率上调。

7. 回售部分债券兑付日: 2018年8月7日,发行人委托中债登记上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
四、回售部分债券兑付安排
1. 回售资金发放日: 2018年8月7日。
2. 回售部分债券享有2017年8月7日至2018年8月6日期间利息,票面利率为3.60%,每手“15际华01”面值1,000元,回售金额为人民币36,000元(含税)。

3. 支付方式: 本公司将按照中债登记上海分公司的登记记录对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售部分资金由“15际华01”债券持有人自行向中债登记上海分公司清算系统提交《投资者持有“15际华01”公司债券兑付资金账户》,再由该证券公司回售资金发放计划支付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售信息登记及回售交易
本次回售登记日期为2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
“15际华01”在回售登记期间将冻结交易,回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应债券将被冻结交易。

六、回售价格
根据《际华集团股份有限公司公开发行2015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。

七、回售申报程序
1. 申报回售的“15际华01”债券持有人应在2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上交所交易系统自行回售申报,申报代码为100935,申报方向为卖出,回售申报一经确认,回售申报的相应公司债券票面利率将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

2. “15际华01”债券持有人可对其持有的全部或部分的债券申报回售,“15际华01”债券持有人在本次回售登记期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。
3. 对于“15际华01”债券持有人,如有有效回售申报,公司将按3个计息年度付息日(2018年8月7日)委托受托机构通过上交所清算系统自行清算交收。

八、回售资金到账时间安排
1. 日期
2. 内容

2018年7月10日 发布“15际华01”公司债券票面利率上调公告
2018年7月11日 发布“15际华01”公司债券回售申报的第一次提示性公告
2018年7月12日 发布“15际华01”公司债券回售申报的公告
2018年7月12日 发布“15际华01”公司债券回售申报的公告
2018年7月13日、2018年7月16日、2018年7月17日 本次回售登记日期
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告
2018年7月13日 发布本次回售申报的公告

九、风险提示及风险提示
1. 本次回售申报为“15际华01”债券持有人行使回售选择权,回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

2. 根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的投资者回售选择权,投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期间通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻。

3. “15际华01”债券持有人可对其持有的全部或部分的债券申报回售,“15际华01”债券持有人在本次回售登记期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。

4. 对于“15际华01”债券持有人,如有有效回售申报,公司将按3个计息年度付息日(2018年8月7日)委托受托机构通过上交所清算系统自行清算交收。

5. “15际华01”第3个计息年度付息日为回售资金发放日,即2018年8月7日。

6. 债券选择回售等于以100元/张(不含息)的价格卖出“15际华01”,投资者参与回售可能会带来损失,请“15际华01”债券持有人慎重判断本次回售的决策,对于是否行使回售选择权进行慎重判断并作出独立决策。

7. 本公告仅作为“15际华01”债券持有人申报回售的有关事宜简要说明,不构成对申报回售的建议。“15际华01”债券持有人了解回售的相关信息,请通过上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查阅有关文件。

为确保投资者回售工作的顺利进行,现将公司关于“15际华01”债券回售安排的有关事宜公告如下:
一、“15际华01”基本情况
1. 债券名称: 际华集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(包含5年期品种和7年期品种,本公司所发行的债券品种名称,以下简称“15际华01”)
2. 债券简称及代码: 简称称为15际华01,债券代码为122425。
3. 发行主体: 际华集团股份有限公司。
4. 发行规模: “15际华01”发行规模为人民币20亿元。
5. 债券期限: “15际华01”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。
6. 债券利率: “15际华01”票面利率为3.60%,本公司有权决定在本期债券存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
7. 债券计息方式和还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息,不计复利,利息每半年支付一次,最后一期利息随本金兑付一起支付。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。

8. 上市时间及地点: 本期债券于2015年9月15日起在上海证券交易所上市交易。
9. 起息日: 2015年9月15日。
10. 付息日: 2016年至2020年每年的8月7日为“15际华01”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交易日);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。

11. 兑付日: “15际华01”兑付日为2020年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

12. 担保及还款方式: 本期债券无担保。
13. 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,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。
14. 受托、托管、委托债券事务、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“中债登记上海分公司”)。

二、“15际华01”票面利率上调情况
1. 根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券(第一期)募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,“15际华01”票面利率在存续期间3年内固定不变,本公司有权在存续期间的第3年末末上调后2年的票面利率,调整幅度为至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。
2. “15际华01”在存续期前3年票面利率为3.60%,在存续期的第3年末,根据当前的市场环境,本公司决定上调“15际华01”的票面利率100个基点,即“15际华01”存续期后2年的票面利率为4.60%,并在其存续期后2年度固定不变。

三、回售实施办法
1. 回售代码: 100935
2. 回售简称: 际华回售
3. 回售登记日期: 2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
4. 回售价格: 按照100元/张,以1.00元/元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。
5. 回售登记方式: 投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售登记期间通过上海证券交易所交易系统自行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻。

6. 投资者若未在本回售申报时间内进行申报,视为放弃回售选择权,继续持有“15际华01”并接受票面利率上调。

7. 回售部分债券兑付日: 2018年8月7日,发行人委托中债登记上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。
四、回售部分债券兑付安排
1. 回售资金发放日: 2018年8月7日。
2. 回售部分债券享有2017年8月7日至2018年8月6日期间利息,票面利率为3.60%,每手“15际华01”面值1,000元,回售金额为人民币36,000元(含税)。

3. 支付方式: 本公司将按照中债登记上海分公司的登记记录对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售部分资金由“15际华01”债券持有人自行向中债登记上海分公司清算系统提交《投资者持有“15际华01”公司债券兑付资金账户》,再由该证券公司回售资金发放计划支付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售信息登记及回售交易
本次回售登记日期为2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日。
“15际华01”在回售登记期间将冻结交易,回售申报的债券,经确认后不能撤销,相应债券将被冻结交易。

六、回售价格
根据《际华集团股份有限公司公开发行2015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。

七、回售申报程序
1. 申报回售的“15际华01”债券持有人应在2018年7月13日、2018年7月16日和2018年7月17日的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00),通过上交所交易系统自行回售申报,申报代码为100935,申报方向为卖出,回售申报一经确认,回售申报的相应公司债券票面利率将被冻结交易,直至本次回售申报完成后相应债券解冻,在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或划转等情形,债券持有人的该笔回售申报业务无效。

2. “15际华01”债券持有人可对其持有的全部或部分的债券申报回售,“15际华01”债券持有人在本次回售登记期间不进行申报的,视为对回售选择权的无条件放弃。
3. 对于“15际华01”债券持有人,如有有效回售申报,公司将按3个计息年度付息日(2018年8月7日)委托受托机构通过上交所清算系统自行清算交收。

八、回售资金到账时间安排
1. 日期
2. 内容

2018年7月10日 发布“15际华01”公司债券票面利率上调公告
2018年7月11日 发布“15际华01”