

信息披露Disclosure

上海万业企业股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临2018-030

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。

2018年4月17日,上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)刊登《筹划重大资产重组停牌公告》(临2018-004),公司正在筹划向Kingstone Technology Hong Kong Limited等发行股份及支付现金方式购买上海世通半导体股份有限公司股份事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条“上市公司发行股份购买资产应当符合本办法的规定”,公司进入重大资产重组停牌程序,经公司申请,公司股票自2018年4月17日起停牌,预计连续停牌不超过一个月,停牌期间,公司每5个交易日发布重大资产重组进展公告,具体内容参见公司于2018年4月24日、5月3日和5月10日分别在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号为:临2018-008、临2018-018、临2018-019)。

由于本次资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中,具体交易方案所涉及相关事项的沟通进行协调、沟通和确认,根据上海证券交易所以《上市公司筹划重大资产重组业务指引》,经公司申请,公司股票自2018年5月17日起继续停牌不超过一个月,详见公司于2018年5月17日披露的《万业企业重大资产重组进展继续停牌公告》(公告编号:临2018-020),停牌期间,公司每5个交易日发布重大资产重组进展公告,具体内容参见公司于2018年5月24日、5月31日、6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号为:临2018-022、临2018-024、临2018-025)。

公司于2018年6月15日以通讯方式召开第九届董事会临时会议,会议应到董事8名,出席并参加表决董事8名,本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过《关于重大资产重组继续停牌的公告》,同意公司再次申请延期复牌。经公司申请,公司股票自2018年6月17日起继续停牌不超过一个月,具体内容参见公司于2018年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号为:临2018-026、临2018-027),停牌期间,公司每5个交易日发布重大资产重组进展公告,具体内容参见公司于2018年6月26日、7月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告(公告编号为:临2018-028、临2018-029)。

截至本公告发布日,相关各方仍在就本次资产重组事项开展方案论证及其他相关工作,因有关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露、维护投资者利益,在停牌期间,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,根据资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,待相关工作完成后公司将召开董事会审议发行股份购买资产预案或草案,及拟公告并复牌。

有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告为准。

本次资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。特此公告。

上海万业企业股份有限公司
董事会
2018年7月10日

申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算公告

根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当申万环保B份额的基金份额净值达到或跌破0.2500元时,申万环保A份额、场内简称:环保A、基金代码:150184)、申万环保B份额(场内简称:环保B、基金代码:150185)、申万环保份额(场内简称:申万环保,基金代码:163114)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月9日,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之积极溢价份额(申万环保B份额)的基金份额净值接近基金合同规定的的不定期份额折算的阈值0.2500元,在此提请投资者密切关注申万环保B份额近期净值波动情况。

针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之申万环保A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的的不定期份额折算时,份额折算后申万环保A份额与申万环保B份额的份额数始终保持1:1配比;份额折算前申万环保A份额持有人的资产与份额折算后持有的申万环保A份额的资产及持有的申万环保B份额的资产之和相等;份额折算前申万环保A份额的持有人持有的份额折算后持有申万环保A份额与新增持有申万环保B份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之申万环保B份额表现为预期高风险、预期收益高的特征,当发生合同规定的的不定期份额折算时,份额折算前申万环保B份额的资产与份额折算后申万环保B份额的资产相等,因此,持有人的风险收益特征将不会发生变化,仍为持有单一的高风险收益特征份额。

沈机集团昆明机床股份有限公司关于公司股票进入退市整理期交易的第十次风险提示公告

(于中华人民共和国注册成立的企业)

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。

重要提示:

- 本公司股票已被上海证券交易所以决定终止上市,上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内,对公司股票予以摘牌,公司股票终止上市。
- 公司股票将在退市整理期交易30个交易日,截至本公告日(含本公告日)交易29个交易日,剩余1个交易日,交易期限将被终止上市,敬请投资者审慎投资、注意风险。
- 由于退市整理期间交易期间,公司将不筹划或实施重大资产重组事项。
- 由于退市整理目前已被调出沪深股通标的,沪深股通投资者可以选择在退市整理期间出售所持股票,但不可买入公司股票。目前,沪深股通投资者如选择继续持有,后续进入转股系统后,可能无法转让。敬请投资者审慎投资、注意风险。

2018年6月22日,本公司收到上海证券交易所自律监管决定书【2018】73号《关于终止沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市的决定》,上海证券交易所决定终止公司股票上市交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票于2018年5月30日进入退市整理期交易。

一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

- 1.证券代码:600806
- 2.证券简称:退市昆机
- 3.涨跌幅限制:10%

二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期

本公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年5月30日,退市整理期为三十个交易日,如不考虑全天停牌因素,预计最后交易日期为2018年7月11日,本公司股票在退市整理期间内全天停牌的,停牌期间不计入退市整理期,预计的最后交易日日期将顺延。全天停牌次数累计不超过五个交易日。

退市整理期公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易,每日的涨跌幅限制为

宋都基业投资股份有限公司对外担保的公告

证券代码:600077 证券简称:宋都股份 公告编号:临2018-055

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:

- 担保对象名称:杭州旭都房地产开发有限公司(以下简称“杭州旭都”)
- 担保金额:人民币70,000万元
- 本次担保是否违反相关规定:否
- 公司不存在对外担保逾期的情形

担保情况概述:

因宋都基业投资股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司杭州旭都投资有限公司,公司于近日与中国民生银行股份有限公司杭州分行(以下简称“民生银行”)签署了《保证合同》向民生银行提供连带责任保证担保,担保金额为70,000万元。

2018年6月22日,公司召开的2017年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第二十八次会议审议通过并批准的《关于对公司拟担保事项进行授权的议案》,公股股东大会授权公司担保事项进行授权,授权担保范围包括公司及下属公司(含公司全资子公司、控股公司及参股公司)的担保,授权对全资子公司的担保金额为46亿元,授权公司董事会在上述额度范围内具体实施担保事宜(包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的担保事项及股东大会授权金额范围内);公司应依据子公司的实际融资需求适当调整担保对象和担保额度(具体详见公司临2018-011、临2018-018及临2018-026号公告)。

本次担保事项在上述授权范围内,本次担保无需另行召开董事会会议经股东大会审议。

被担保人基本情况:

被担保人:杭州旭都房地产开发有限公司

注册资本:156000万元人民币

注册地址:房产开发经营,房屋租赁,房地产信息咨询,房地产营销策划,代办房屋所有权证、代客户办理银行按揭手续等。

法定代表人:詹建宁

成立日期:2017年10月09日

经营范围:房产开发经营,房屋中介、房屋租赁、房地产信息咨询、房地产营销策划,代办房屋所有权证、代客办理银行按揭手续等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

项目	2018年12月31日(经审计)	2018年6月30日(未经审计)
总资产	48,424.01	102,523.12
总负债	11,569.00	46,770.02
净资产	36,855.01	55,743.10

项目	2017年1-12月(经审计)	2018年1-6月(未经审计)
营业收入	0	0
净利润	-69.08	-191.80

三、担保协议主要内容

- 1.担保范围:连带责任保证。
- 2.担保期限:自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
- 3.担保费用:人民币70,000万元。

四、董事会意见

根据《公司章程》及董事会第二十八次会议意见,公司董事会认为担保事项是为了满足公司各个项目开发等生产经营的融资需求,杭州旭都为公司的全资子公司,公司对其实具有实际控制权,且其经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,公司对其他担保的保全会措公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额963,984万元,占本公司最近一期经审计净资产的231.66%。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被法院判决应承担的事项。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2018年7月10日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2日召开了第四届董事会第六次及第四届监事会第三次会议,分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户,在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。

公司于2017年8月28日召开了第四届董事会第七次及第四届监事会第四次会议,分别审议通过《关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意子公司舟山银岱汽车零部件有限公司(以下简称“舟山银岱”)在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至子公司募集资金专户,在额度范围内董事会授权公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构对本事项发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-016)。

公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

(一)公司于2018年6月4日向交通银行股份有限公司上海分行购买了鑫通财富结构性存款33天的理财产品,具体内容详见于2018年6月6日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-063)。

上述理财产品已于2018年7月9日到期,公司收回本金0,000万元,并收到理财收益72,328.77元。

公司全资子公司舟山银岱公司于2018年6月4日向交通银行股份有限公司上海分行购买了鑫通财富结构性存款33天的理财产品,具体内容详见于2018年6月6日上海证券交易网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-063)。

上述理财产品已于2018年7月9日到期,舟山银岱收回本金0,000万元,并收到理财收益108,493.15元。

(二)本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)2018年7月6日,公司向海通证券股份有限公司购买了理财宝14天期V90号的理财产品,相关情况如下:

- 1.产品名称:理财宝14天期V90号
- 2.产品类型:保本浮动收益型
- 3.认购金额:3,000,000元
- 4.认购日期:2018年7月9日
- 5.预期收益率:3.80%
- 6.起息日:2018年7月9日
- 7.到期日:2018年7月22日
- 8.资金来源:闲置募集资金
- 9.关联关系说明:公司及全资子公司舟山银岱与海通证券股份有限公司之间不存在产权、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、风险控制措施

- 1.投资资产不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
- 2.严格遵守审慎投资原则,精选投资对象,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- 3.公司将根据市场情况及及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
- 4.公司内部审计部门负责对公司的购买理财产品的使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的损益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。
- 5.独立董事、监事会有关对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司舟山银岱本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本公告披露的公司于2018年7月6日购买的理财产品外,公司目前尚无其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

截至本公告日,公司尚在使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币3,000万元。

六、公司全资子公司目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本公告披露的公司全资子公司舟山银岱于2018年7月6日购买的理财产品外,公司全资子公司舟山银岱目前尚在使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

- 1.2018年4月10日,公司全资子公司舟山银岱向海通证券股份有限公司购买了理财宝273天期V11号的理财产品,认购金额:8,000万元。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回及继续进行现金管理进展的公告》(公告编号:2018-063)。
- 截至本公告日,公司全资子公司舟山银岱使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币32,000万元。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
2018年7月10日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美02”公司债券票面利率调整的公告

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-085
债券代码:136491 债券简称:16红美02

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。

重要提示:

- 调整前适用的利率:4.29%
- 调整后适用的利率:5.29%(含补偿利率1.00%/年)
- 调整后起息日:2018年7月13日
- 根据本公司于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),2018年7月6日至2018年7月12日期间(含2018年7月12日)的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报补偿利息,关于申报利息补偿事宜提请投资者关注本公司发布的相关公告
- 自2018年7月13日起,“16红美02”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美02”票面利率由4.29%调整为5.29%。后续计息年度投资者无需另行申报利息补偿

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),自2018年7月13日起的利息补偿将通过调整债券票面利率进行实施,“16红美02”票面利率自2018年7月13日起由4.29%调整为5.29%。现将有关事宜公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
 - 1.债券名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
 - 2.债券简称及代码:债券简称为“16红美02”,债券代码为“136491”。
 - 3.发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司。
 - 4.债券期限:本期债券为7年期,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.发行总规模:本期债券发行总规模为15亿元。
 - 6.债券利率:本期债券的票面利率为4.29%。本期债券发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率维持原有票面利率不变。
 - 7.付息日:本期债券的付息日为2017年至2023年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的7月13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)。
 - 8.兑付日:本期债券的兑付日期为2023年7月13日;若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2021年7月13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;顺延期间兑付款项不另计利息)。
 - 9.信用评级: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+,本期债券的信用等级为AA+。经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评对红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)的评级结果,与其他评级机构对公司的评级结果有所不同,主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异,这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业的评级结果可能会出现不同。
 - 10.上市时间及地点:本期债券已于2016年8月11日在上海证券交易所上市交易。
 - 二、票面利率调整情况
- 根据本公司于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),自2018年7月13日起,“16红美02”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美02”票面利率由4.29%调整为5.29%。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

三、本次权利行使相关机构

1.发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司

联系地址:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼

联系人:蔡惟伦

电话:021-22300771

传真:021-52820272

2.主承销商:受托管理人

公司名称:中国国际金融股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层

联系人:何太红、马骁敏

联系电话:010-65051166

传真:010-65051156

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018年7月10日

红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告

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。

重要提示:

- 调整前适用的利率:3.60%
- 调整后适用的利率:4.30%(含补偿利率0.80%/年)
- 调整后起息日:2018年7月13日
- 根据本公司于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),2018年7月6日至2018年7月12日期间(含2018年7月12日)的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报补偿利息,关于申报利息补偿事宜提请投资者关注本公司发布的相关公告
- 自2018年7月13日起,“16红美01”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美01”票面利率由3.60%调整为4.30%。后续计息年度投资者无需另行申报利息补偿

根据红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“本公司”)或者“发行人”于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),自2018年7月13日起的利息补偿将通过调整债券票面利率进行实施,“16红美01”票面利率自2018年7月13日起由3.60%调整为4.30%。现将有关事宜公告如下:

- 一、本期债券的基本情况
 - 1.债券名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
 - 2.债券简称及代码:债券简称为“16红美01”,债券代码为“136490”。
 - 3.发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司。
 - 4.债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
 - 5.发行总规模:本期债券发行总规模为15亿元。
 - 6.债券利率:本期债券的票面利率为3.60%。本期债券发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率维持原有票面利率不变。
 - 7.付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13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)。
 - 8.兑付日:本期债券的兑付日期为2021年7月13日;若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2019年7月13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;顺延期间兑付款项不另计利息)。
 - 9.信用评级: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+,本期债券的信用等级为AA+。经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评对红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)的评级结果,与其他评级机构对公司的评级结果有所不同,主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异,这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业的评级结果可能会出现不同。
 - 10.上市时间及地点:本期债券已于2016年8月11日在上海证券交易所上市交易。
 - 二、票面利率调整情况
- 根据本公司于2018年7月5日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080),自2018年7月13日起,“16红美01”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美01”票面利率由3.60%调整为4.30%。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

三、本次票面利率调整相关机构

1.发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司

联系地址:上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦9楼

联系人:蔡惟伦

电话:021-22300771

传真:021-52820272

2.主承销商:受托管理人

公司名称:中国国际金融股份有限公司

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27层及28层

联系人:何太红、马骁敏

联系电话:010-65051166

传真:010-65051156

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2018年7月10日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 编号:2018-083

债券代码:136490 债券简称:16红美01

债券代码:136491 债券简称:16红美02

红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券第一期2018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:

● 债券利率:本计息年度“16红美01”债券票面利率为3.50%,“16红美02”债券票面利率为4.29%。

● 债权登记日:2018年7月12日

● 债券付息日:2018年7月13日

● 2018年7月6日至2018年7月12日期间(含2018年7月12日)的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报补偿利息。关于利息补偿申报的相关安排提请投资者阅读本公司于2018年7月5日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080)。

由红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”)于2016年7月13日完成发行的红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)将于2018年7月13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)开始支付自2017年7月13日至2018年7月12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、本期债券的基本情况

- 1.债券名称:红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
- 2.债券简称及代码:品种一:债券简称为“16红美01”,债券代码为“136490”。品种二:债券简称为“16红美02”,债券代码为“136491”。
- 3.发行人:红星美凯龙家居集团股份有限公司。
- 4.债券品种和期限:本期债券分为两个品种发行,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,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.发行总规模:本期债券发行总规模为人民币30亿元,包含品种一15亿元和品种二15亿元。
- 6.债券利率:本期债券品种一的票面利率为3.50%;品种二的票面利率为4.29%。本期债券品种一中发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。本期债券品种二中发行人有权决定在存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则后续期限票面利率维持原有票面利率不变。

自2018年7月13日起,“16红美01”、“16红美02”的利息补偿通过调整债券票面利率实施,“16红美01”票面利率由3.50%调整为4.30%,“16红美02”票面利率由4.29%调整为5.29%。关于“16红美01”、“16红美02”票面利率调整事宜提请投资者关注本公司于2018年7月10日发布的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整的公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美02”公司债券票面利率调整的公告》。

7.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上托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8.付息日:本期债券每品种的付息日为2017年至2021年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的7月13日;本期债券品种二的付息日为2017年至2023年每年的7月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2021年每年的7月13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)。

9.兑付日:本期债券品种的兑付日期为2021年7月13日;若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2019年7月13日。本期债券品种二的兑付日期为2023年7月13日;若债券持有人行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日期为2021年7月13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)。

10.信用评级: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+,本期债券的信用等级为AA+。经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。中诚信证评对红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)的评级结果,与其他评级机构对公司的评级结果有所不同,主要是由于不同评级机构在评级理念、评级方法与体系、评级标准及评级观点等方面存在一些差异,这些因素共同导致不同资信评级机构对同一家企业的评级结果可能会出现不同。

11.上市时间及地点:本期债券已于2016年8月11日在上海证券交易所上市交易。

二、本次付息方案

按照《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券品种一(“16红美01”)的票面利率为3.50%。每手“16红美01”面值1,000元派发利息为35.00元(含税);本期债券品种二(“16红美02”)的票面利率为4.29%。每手“16红美02”面值1,000元派发利息为42.90元(含税)。

三、付息债权登记日和付息日

1.债权登记日:2018年7月12日。

2.债券付息日:2018年7月13日。

3.利息补偿:2018年7月6日至2018年7月12日期间(含2018年7月12日)的利息补偿将通过投资者进行利息补偿申报、发行人发放利息补偿的方式实施,投资者可于2018年7月13日至2018年10月12日向本公司申报补偿利息。关于利息补偿申报的相关安排提请投资者阅读本公司于2018年7月5日披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”、“16红美02”公司债券利息补偿实施的公告》(公告编号:2018-080)。

四、本次付息对象

本次付息对象为截至2018年7月12日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“中证登上海分公司”)登记在册的全体“16红美01”、“16红美02”持有人。

五、付息办法

1.本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息,如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理,相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将于本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券兑付利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的机构),投资者将兑付机构领取债券利息。