

证券代码： 600069

证券简称： *ST 银鸽

编号： 临 2015—076

债券代码： 122060

债券简称： 银债暂停

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于 “银债暂停” 公司债券上调票面利率的公告

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： 7.09%
- 调整后适用的利率： 8.09%
- 调整后起息日： 2015 年 12 月 22 日
- 公司将尽快披露回售“银债暂停”的相关事宜，敬请投资者关注公司后续公告。

根据《河南银鸽实业投资股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，公司 2010 年公司债券（债券简称：银债暂停，债券代码：122060，以下简称：本期债券）的发行人即本公司有权决定是否在本期债券存续期限的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。

公司决定在本期债券存续期限的第 5 年末上调票面利率 100 个基点至 8.09%，并在债券存续期后 2 年固定不变（本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 5 年的票面年利率 7.09%并固定不变）。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：河南银鸽实业投资股份有限公司 2010 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：银债暂停，代码 122060。
- 3、发行人：河南银鸽实业投资股份有限公司。
- 4、发行总额：人民币 7.5 亿元。

5、债券期限：7年（5+2）期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2010]1817号文核准发行。

7、债券形式：实名制记账式。

8、债券利率：本期债券采用固定利率，在债券存续期限前5年保持不变，票面年利率7.09%；在本期债券存续期的第5年末，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年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

10、投资者回售选择权：本期债券持有人有权选择在本期债券存续期限的第5个付息日将其持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。

11、回售登记期：发行人将在本期债券第5个付息日之前的第10个工作日发布关于投资者行使债券回售选择权的提示性公告，投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人发布提示性公告之日起5个工作日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第7个付息日。

12、计息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

13、起息日：本债券的首发日，即2010年12月22日。

14、利息登记日：2011年至2017年每年12月22日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息债权登记日为2011年至2015年每年12月22日之前的第1个工作日。

15、付息日：本期债券的付息日为2011年至2017年每年的12月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息首日为2011年至2015年每年的12月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

16、担保人及方式：本期债券由漯河银鸽实业集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

17、资信评级情况：发行人的主体长期信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA；2015年4月，经鹏元资信评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为 BBB+，本期公司债券信用等级为 BBB+。

18、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

19、上市地点及时间：本期债券于2010年12月30日在上海证券交易所上市交易。

20、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、联系人及联系方式

联系人：谭洪涛 姚华

联系方式：0395-5615607 5615539

传真：0395-5615583

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一五年十一月九日