

股票简称：桐昆股份 股票代码：601233  
债券简称：12桐昆债 债券代码：122216

公告编号：2015-082

## **桐昆集团股份有限公司 关于“12桐昆债”公司债券票面利率不调整的公告**

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

- 调整前适用的利率：5.85%
- 调整后适用的利率：5.85%
- 起息日：2016年1月21日

根据《桐昆集团股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，桐昆集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”或“桐昆股份”）有权决定是否在公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”或“12桐昆债”，债券代码：122216）存续期的第3年末上调其后2年的票面利率。

根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定不上调“12桐昆债”存续期后2年的票面利率，即“12桐昆债”的未被回售部分在债券存续期后2年票面年利率仍维持5.85%不变（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利）。

### 一、“12桐昆债”基本情况

- 1、债券名称：桐昆集团股份有限公司2012年公司债券
- 2、债券简称：12桐昆债
- 3、债券代码：122216
- 4、债券期限：5年（附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选

择权)

5、发行规模：人民币13亿元

6、债券利率：债券存续期前3年票面利率为5.85%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

7、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币100元。

8、上调票面利率选择权：本公司有权决定在存续期限的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本公司将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：本公司发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。第3个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

10、还本付息的期限和方式：

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券自2013年1月21日开始计息，本期债券计息期限内每年的1月21日为该计息年度的起息日。

12、付息日：本期债券的付息日为2014年至2018年每年的1月21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2014年至2016年每年的1月21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。每次付息款项不另计利息。

13、到期日：本期债券的到期日为2018年1月21日；若投资者行使回售选择权，则2016年1月21日为回售部分债券的到期日。

14、兑付日：本期债券的兑付日为2018年1月21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年1月21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。顺延期间兑付款项不另计利息。

15、计息期限：本期债券的计息期限为2013年1月21日至2018年1月20日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2013年1月21日至2016年1月20日。

16、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

17、上市时间和地点：本期债券于2013年2月8日在上海证券交易所上市交易。

18、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

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

20、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 二、联系人及联系方式

1、发行人：桐昆集团股份有限公司

联系地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号

联系人：周军、宋海荣

联系电话：：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

2、承销商：申万宏源证券承销保荐有限公司

联系地址：上海市徐汇区长乐路989号390室

联系人：华雪骏、王亚飞

联系电话：021-33389888

传真：021-54046844

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中保险大厦

联系人：费琳

电话：021-68419135

传真：021-68870064

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2015年12月18日