

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2016——032

债券代码：112051

债券简称：11报喜02

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于“11报喜02”票面利率不调整 and 投资者回售实施办法的 第一次提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、根据浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2011年11月22日发布的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司有权决定在2011年公司债券（债券代码：112051，以下简称“11报喜02”或“本期债券”）存续期间的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前5年的票面利率为7.40%，在本期第5年末，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持7.40%不变。

2、根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，债券持有人有权在债券存续期间第5个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

3、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

4、回售申报日：2016年10月13日、2016年10月14日和2016年10月17日。

5、回售资金到帐日：2016年11月24日。

6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11报喜02”。截至2016年10月12日，“11报喜02”的收盘价为105元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

7、投资者回售部分债券享有2015年11月24日至2016年11月23日期间利息。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2011年浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券

2、债券简称：11报喜02

3、债券代码：112051

4、发行总额：人民币3亿元

5、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、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%。发行人将于本期债券第5个计息年度的付息日前的第30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。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第5个付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券存续期第5个付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、票面利率：本期债券票面利率为7.40%。

10、起息日：2011年11月24日。

11、付息日：2012年至2018年每年的11月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：2018年11月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年11月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

13、担保情况：本期债券为无担保债券。

14、信用级别及资信评级机构：

根据联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年6亿元公司债券跟踪评级报告》（联合[2012]054号），发行人主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年6亿元公司债券跟踪评级报告》（联合[2013]108号），发行人主体信用等级为

AA，本期债券的信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年 6 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合[2014]146 号），发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2011 年 6 亿元公司债券跟踪评级报告》（联合[2015]211 号），发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

根据联合信用评级有限公司出具的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司公司债券 2016 年跟踪评级报告》（联合[2016]574 号），发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

15、上市时间和地点：本期债券于2011年12月19日在深圳证券交易所上市交易。

二、本期债券利率调整情况

本期债券为固定利率债券，票面利率为7.40%，在债券存续期间前5年保持不变。在本期债券存续期的第5年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年（即2016年11月24日至2018年11月23日）的票面年利率维持为7.40%不变。

三、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“11报喜02”。截至2016年10月12日，“11报喜02”的收盘价为105元/张，高于回售价格。因此投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

3、回售申报日：2016年10月13日、2016年10月14日、2016年10月17日。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售申报办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当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，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售申报日进行申报，逾期未办理回售申报手续

即视为投资者不回售，同意继续持有“11报喜02”并接受上述关于不上调“11报喜02”票面利率的决定。

四、回售部分债券付款情况

1、回售资金到账日：2016年11月24日。

2、回售部分债券享有2015年11月24日至2016年11月23日期间利息，利率为7.40%。每手债券面值1,000元的“11报喜02”派发利息为74.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为59.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为66.60元。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“11报喜02”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

五、回售申报期间的交易

本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《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）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年11月30日前(含当日)填写附件列示的表格传真至联系地址，并将原件签章后寄送至本公司证券部。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、“11报喜02”回售的相关机构

1、发行人：浙江报喜鸟服饰股份有限公司

法定代表人：吴志泽

联系地址：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业园六楼证券部

联系人：方小波、谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真：0577-67315986转8899

邮编：325105

2、保荐人（主承销商）：中航证券有限公司

法定代表人：王宜四

联系地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层

联系人：江珊

联系电话：010-64818575

传真：010-64818501

邮编：100101

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼

联系人：邓虹

电话：0755-21899323

传真：0755-25987133

邮政编码：518038

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2016年10月13日

附件

债券持有人信息	中文	英文
在其居民国（地区）名称		
在中国境内名称（如有）		
在其居民国（地区）地址		
国（地区）别		
应缴纳债券利息所得税情况		
证券账户号码		
付息债权登记日收市后持债数（张）		
债券利息（税前，人民币元）		
应纳所得税金额（人民币：元）		
联系人信息		
姓名		
电话		
传真		
联系地址		
公司名称及盖章		
填表日期		