

2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券 回售实施公告

重要提示

1、根据《2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，在发行人发布回售实施办法的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100968；回售简称：本溪回售

2、回售登记期：2016年12月12日至2016年12月14日

3、未回售部分利率：维持不变，票面年利率为 8.38%

4、回售价格：面值100元人民币。以1,000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，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。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登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、回售部分债权兑付日：2016年12月22日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：本溪市城市建设投资发展有限公司

联系人：房亚娟

电话：024-43218708

传真：024-43857066

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系人：朱海文

联系电话：021-38676666

传真：021-50873521

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2011年本溪市城市建设投资发展有限公司公司债券回售实施公告》之盖章页）

本溪市城市建设投资发展有限公司

2016年12月7日

