

债券简称：15 天瑞 01

债券代码：127053

天瑞集团股份有限公司关于“15 天瑞 01”债券 票面利率不调整的公告

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。

特别提示：

根据《2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书》，在本期债券存续期的第 2 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数）。存续期第 3、第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变。本次债券在存续期前 2 年票面利率为 7.00%，在债券存续期前 2 年固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面利率为 7.00%并保持不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年票面年利率为 7.00%，在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择不上调票面利率，并在存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售的相关机构

（一）发行人：天瑞集团股份有限公司

住所：汝州市广成东路南侧

法定代表人：李留法

联系人：余红丽

联系地址：河南省汝州市广成东路63 号

联系电话：0375-6056661

传真：0375-6030123

邮政编码：467500

（二）承销团：

1、主承销商

（1）牵头主承销商、簿记管理人：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街198 号

法定代表人：杨炯洋

联系人：董源、陈桂忠、万佳、曾美欧

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心18楼

联系电话：0755-83025976

传真：0755-88281681

邮编：518000

（2）联席主承销商：国开证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二区4层

法定代表人：黎维彬

联系人：吴迪、沈义力、闫立

联系地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦17层

联系电话：010-51789167

2、副主承销商：

（1）宏源证券股份有限公司

住所：乌鲁木齐文艺路233 号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系人：程琳、许杨杨

联系地址：北京市西城区太平桥大街19 号

联系电话：010-88013865 、010-88013937

传真：010-88015129

邮政编码：100033

（2）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

联系人：李雯雯

联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

联系电话：13810007944

传真：010-88027190

邮政编码：100044

3、分销商：

（1）广州证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：刘东

联系人：张宁、王雪

联系地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层楼债券融资总部

联系电话：020-88836639

传真：020-88836634

邮政编码：510623

（2）平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法定代表人：杨宇翔

联系人：杜亚卿、祁齐

联系地址：北京市西城区金融街丙17号北京银行大厦5B

联系电话：010-66299509、010-66299587

传真：010-66299589

邮政编码：100033

（3）中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：赵杨

联系地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22-23层

联系电话：010-59026645

传真：010-59026601

邮政编码：100025

(4) 东海证券有限责任公司

住所：江苏常州延陵西路23号投资广场18、19号楼

法定代表人：刘化军

联系人：阮洁琼

联系地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部

联系电话：021-20333395

传真：021-50498839

邮政编码：200125

(5) 新时代证券有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层

法定代表人：刘汝军

联系人：吴明

联系地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层

联系电话：010-83561239

传真：010-83561238

邮政编码：100086

(三) 托管人：

1、中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层

法定代表人：水汝庆

联系人：李皓、毕远哲

联系地址：北京市西城区金融大街10号

联系电话：010-88170733、010-88170731

传真：010-88170752

邮编：100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦

总经理：聂燕

联系人：刘盈

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦

联系电话：021-58754185

传真：021-38874800

邮编：200120

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为天瑞集团股份有限公司关于“15 天瑞 01”债券票面利率不调整的公告之盖章页)

