

2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司

公司债券摘牌公告

由江苏春辉生态农林股份有限公司（以下简称“发行人或本公司”）于 2014 年 11 月 13 日发行的 2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）已于 2017 年 11 月 13 日全部回售结束（详见本公司 2017 年 11 月 7 日于上海证券交易所公告的《江苏春辉生态农林股份有限公司关于 14 春辉 01 投资者回售实施结果公告》）。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司公司债券。

2、债券简称及代码：14 春辉 01（交易所债券代码：127035）；14 江苏春辉债 01（银行间代码：1480559）。

3、发行人：江苏春辉生态农林股份有限公司。

4、发行总额：人民币 1 亿元。

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金[2013]2556 号文件批准公开发行。

6、债券期限：债券期限为 6 年期，同时附债券存续期第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：固定利率，票面年利率为 7.85%，按年付息。

8、债券形式：实名制记账式。

9、债券担保：本期债券由江苏阳光集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA-。

11、上市时间和地点：本期债券于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券本年度兑付兑息及摘牌情况

1、本年度兑付兑息情况：根据《2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在本期债券存续期第 3 年末, 本公司刊登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。本公司于 2017 年 10 月 26 日公告了《江苏春辉生态农林股份有限公司关于 14 春辉 01 票面利率调整公告》、《江苏春辉生态农林股份有限公司关于 14 春辉 01 投资者回售实施办法公告》，决定不上调本期债券利率并开启回售登记。根据回售登记结果（详见本公司于 2017 年 11 月 7 日公告的《江苏春辉生态农林股份有限公司关于 14 春辉 01 投资者回售实施结果公告》），本期债券持有人全部登记回售；根据《2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司公司债券募集说明书》的约定，本年度计息期限为 2016 年 11 月 13 日至 2017 年 11 月 12 日，票面利率为 7.85%，付息日为 2017 年 11 月 13 日（详见本公司于 2017 年 11 月 6 日公告的《2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司 2017 年付息公告》），截止 2017 年 11 月 13 日，本公司已完成本期债券的本息兑付工作。

2、摘牌日：2017 年 12 月 4 日

三、相关机构及联系方式

（一）发行人：江苏春辉生态农林股份有限公司

住所：江阴市新桥镇工业园区环镇西路

法定代表人：陶建新

联系人：邓新波

联系地址：江苏省江阴市新桥镇工业园区环镇西路

联系电话：0510-86125318

传真：0510-86120968

邮政编码：214426

(二) 主承销商、债券受托管理人：首创证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号

联系人：赵阳、方辰

联系电话：010-59366164、010-59366251

传真：010-59366280

邮政编码：100088

(三) 托管人：

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

2、中央国债登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系部门：托管部 010-88170742

资金部 010-88170209/210/211/213

邮编：100033

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《2014 年第一期江苏春辉生态农林股份有限公司公司债券摘牌公告》之盖章页）

江苏春辉生态农林股份有限公司

2017 年 11 月 23 日

