

刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期) 票面利率上调公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 上调前适用票面利率：5.80%
- 上调幅度：100 bp
- 上调后适用票面利率：6.80%
- 上调后计息期限：自 2018 年 9 月 26 日起至 2019 年 9 月 25 日止。

根据《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。

为保证发行人票面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、本期债券基本情况

1. 债券名称：刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)
2. 债券简称：16 刚集 01
3. 债券代码：136731
4. 发行人：刚泰集团有限公司
5. 发行总额：5 亿元
6. 债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2016]923 号”文
7. 债券期限：本期债券的期限为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8. 票面利率：本期债券前 2 年的票面利率为 5.80% 固定不变，在存续期的第 2 个计息年度年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加发行人提升的基点，在债券存续期后 1 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 1 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9. 起息日：2016 年 9 月 26 日
10. 付息日：2017 年至 2019 年间每年的 9 月 26 日为上一计息年度的付息日（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息）。如果投资者行使回售选择权，则 2017 年至 2018 年每年的 9 月 26 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
11. 兑付日：本期债券的兑付日为 2019 年 9 月 26 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；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2018 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。
12. 上市时间和地点：本债券已于 2016 年 10 月 24 日在上海证券交易所上市交易。
13. 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（以下简称“中证登上海分公司”）

二、相关机构及联系方式

1、发行人：刚泰集团有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 18 层

联系人：张炜磊

联系方式：021-68866509

传真：021-68865393-8000

2、主承销商、债券受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层

联系人：龙海生

联系方式：010-88005384

传真：010-88005099

3、托管机构：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 号中国保险大厦

联系方式：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告

（以下无正文）

（本页无正文，为《刚泰集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率上调公告》的盖章页）

