

苏州元禾控股股份有限公司关于“15 苏元禾”

票面利率调整的公告

重要提示

根据《苏州元禾控股有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》¹中所设定的利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定调整本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 5.27% 固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 3 年票面利率为 4.29% 并固定不变）。

为保证发行人利率调整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 3 年（2015 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 10 日）票面年利率为 4.29%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率，即票面利率调整为 5.27%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日）固定不变。

二、本期债券回售的相关机构

1、发 行 人：苏州元禾控股股份有限公司

联系人：郭平

电话：0512-66969803

¹ “15 苏元禾”发行时公司名称为苏州元禾控股有限公司，后更名为苏州元禾控股股份有限公司。

传真：0512-66969998

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：郭志强

电话：010-85130835

传真：010-65608445

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《苏州元禾控股股份有限公司关于“15 苏元禾”票面利率调整的公告》签章页）

苏州元禾控股股份有限公司

