

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

关于“15兴杭01”公司债券赎回结果及摘牌公告

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。

重要内容提示：

- 1、赎回登记日：2018年11月7日
- 2、赎回停牌起始日：2018年11月8日
- 3、赎回数量：2,000,000,000元（20,000,000张）
- 4、赎回兑付本息总额：2,081,800,000元
- 5、赎回款发放日：2018年11月12日
- 6、债券摘牌日：2018年11月12日

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司2015年公司债券（第一期）
- 2、债券简称及代码：债券简称“15兴杭01”，债券代码：136038。
- 3、发行人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
- 4、发行总额：20亿元人民币
- 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2353号。
- 6、债券期限：5年期，在第3年末附发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.09%。
- 9、付息日：本期债券存续期内每年的11月12日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
- 10、债券担保：无担保。

11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AAA 级。

12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

13、上市时间及地点：本期债券于 2015 年 12 月 11 日在上海证券交易所上市交易。

二、本次公司债券赎回的公告情况

(一) 公司于 2015 年 11 月 12 日发行了“15 兴杭 01”公司债券，2018 年 11 月 12 日为本次债券第三个计息年度付息日。根据《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)有关发行人赎回选择权的约定，公司可于“15 兴杭 01”第三个计息年度付息日前 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

(二) 2018 年 9 月 7 日，公司召开董事会会议，审议通过了《关于闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 2015 年公司债券(第一期)放弃行使发行人调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权的议案》，公司决定放弃行使调整票面利率选择权暨行使发行人赎回选择权。

公司已在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上发布关于行使“15 兴杭 01”公司债券发行人赎回选择权的公告，通知“15 兴杭 01”公司债券持有人有关本次赎回的事项。

三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响

(一) 本次公司债券赎回的结果

2018 年 11 月 7 日为“15 兴杭 01”的赎回登记日，2018 年 11 月 8 日为“15 兴杭 01”的停牌起始日，2018 年 11 月 12 日“15 兴杭 01”将在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

- 1、赎回数量：2,000,000,000 元 (20,000,000 张)
- 2、赎回兑付本息总金额：2,081,800,000 元
- 3、赎回款发放日：2018 年 11 月 12 日

(二) 本次公司债券赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为 2,000,000,000 元,占“15 兴杭 01”发行总额 2,000,000,000 元的 100%,同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 81,800,000 元,共计影响公司筹资活动现金流出 2,081,800,000 元。公司已做好资金安排,本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次公司债赎回的后续事项

自 2018 年 11 月 12 日起,“15 兴杭 01”将在上海证券交易所摘牌。

五、本次付息兑付相关机构

- 1、发行人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司
地址：福建省上杭县二环路汀江大厦六楼
法定代表人：李建
联系人：黎惠兰
电话：0597-3846986
邮政编码：364200
- 2、主承销机构：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号 6 层
法定代表人：杨华辉
联系人：陈高威
联系电话：021-38565953
邮政编码：200135
- 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《闽西兴杭国有资产投资经营有限公司关于“15兴杭01”
公司债券赎回结果及摘牌公告》之签章页)

闽西兴杭国有资产投资经营有限公司

