

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2019-005

债券代码：112350

债券简称：16 软控 01

软控股份有限公司

关于“16 软控 01”公司债券回售申报情况的公告

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。

重要提示：

- 1、回售价格：100 元/张（不含利息）
- 2、回售申报期：2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 20 日
- 3、回售资金发放日期：2019 年 3 月 18 日（因 2019 年 3 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）
- 4、有效回售申报数量：9,979,920 张
- 5、回售金额：997,992,000.00 元（不含利息）

根据《软控股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）分别于 2019 年 2 月 18 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 2 月 20 日披露了《软控股份有限公司关于“16 软控 01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（2019-002）、《软控股份有限公司关于“16 软控 01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（2019-003）和《软控股份有限公司关于“16 软控 01”公司债券票面利率调整暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（2019-003）。“16 软控 01”回售价格为人民币 100.00 元/张（不含利息），回售申报期：2019 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 20 日。本次公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3 年票面利率为 4.78%，在本次公司债券存续期的第 3 年末，本公司选择上调票

面利率 200 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 6.78%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于上调“16 软控 01”的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 6.78%，并在债券存续期内后 2 年内固定不变。回售部分债券享有 2018 年 03 月 17 日至 2019 年 03 月 16 日期间利息，票面利率为 4.78%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16 软控 01”公司债券的回售有效申报数量 9,979,920 张，回售金额为人民币 997,992,000.00 元（不含利息）。剩余托管数量为 20,080 张。

2019 年 3 月 18 日（因 2019 年 3 月 16 日为非交易日，故顺延至下一交易日）为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“16 软控 01”债券持有人支付回售本金及当期利息。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 21 日