

债券简称：16歌尔01

债券代码：112384

## 歌尔集团有限公司

### 关于“16歌尔01”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的

### 第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据歌尔集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布的《潍坊歌尔集团有限公司 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》”）约定，潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券代码：112384，债券简称：16 歌尔 01，以下简称“本期债券”）附债券存续期内第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人在本期债券存续期第 3 年末选择上调本期债券票面利率 167 个基点至 5.95%，即本期债券存续期后 2 年（2019 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日）票面利率为 5.95%，并在存续期后 2 年固定不变。

2、根据《募集说明书》的约定，公司发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人在回售申报期未做申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于上调票面利率及上调幅度的决定。

3、投资者回售选择权：在本期债券存续期内的第 3 个计息年度末，投资者有权选择将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人或选择继续持有本期债券。

4、回售申报期：投资者回售申报期为发行人第一次发出关于是否上调本期

债券票面利率以及上调幅度的公告之日起 5 个交易日内，即 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 14 日。

5、回售资金到账日：2019 年 4 月 22 日。

6、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“16 歌尔 01”，截至本公告发出前一交易日，“16 歌尔 01”的收盘价为 99.8 元/张，回售期间交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

本公司现将关于“16 歌尔 01”票面利率上调和投资者回售安排的相关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、发行人：歌尔集团有限公司。

2、债券名称：潍坊歌尔集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、债券简称：16 歌尔 01。

4、债券代码：112384。

5、发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元，可超额配售不超过 7 亿元（含 7 亿元）。

6、票面金额及发行价格：本次债券面值 100，按面值平价发行。

7、债券品种和期限：本次债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 4.28%，在债券存续期前 3 年内固定不变，本期债券附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，存续期后 2 年票面利率为本次债券存续期前 3 年票面利率加公司调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

9、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。本次债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

11、投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

12、回售登记期：投资者选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须于公司发出关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告之日起5个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述上调。

13、起息日：本期债券的起息日为2016年4月20日。

14、利息登记日：本次债券的利息登记日将按照深交所和中国证券登记公司的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

15、付息日：本次债券的付息日为2017年至2021年每年的4月20日（如遇法定节假日和/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利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的4月20日（如遇法定节假日和/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）。

16、兑付登记日：2021年4月19日为本次债券本金及最后一期利息的兑付

登记日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

17、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 4 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 20 日。（如遇法定节假日和/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）。在兑付登记日次日至兑付日期间，本次债券停止交易。

18、计息期限：本次债券的计息期限为 2017 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的计息期限为 2017 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日。

19、支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20、担保方式：本期债券无担保。

21、最新信用等级及资信评级机构：经中诚信证评评定，发行人主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA（信评委函字【2018】跟踪 545 号）。

22、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

## 二、本期债券上调票面利率的情况

公司决定在本期债券存续期第 3 年末选择上调本期债券票面利率 167 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 5.95%，并在本期债券存续期后 2 年内固定不变，计息方式和付息方式保持不变。

## 三、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售申报日：2019 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 14 日。

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本期回售实施完毕后相应债券被注销。

5、选择回售的投资者须于回售申报日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“16 歌尔 01”。

6、回售部分债券付息日：2019 年 4 月 22 日。发行人委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司为申报回售的投资人办理兑付。

#### **四、回售部分债券付款情况**

1、回售资金到账日：2019 年 4 月 22 日。

2、回售部分债券享有 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 4 月 19 日期间利息，利率为 4.28%。每 1 手“16 歌尔 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 42.8 元（含税）。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对“16 歌尔 01”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

#### **五、回售申报期间的交易**

本期债券在回售申报期间将继续交易，回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结。

#### **六、关于本期回售所付利息缴纳所得税的说明**

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

## (二) 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108 号)等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

## (三) 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、“16 歌尔 01”回售的相关机构

### 1、发行人：歌尔集团有限公司

地址：潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西(高新大厦 1006 室)

法定代表人：姜滨

联系人：葛立强

联系电话：0536-3053661

传真：0536-3053661

### 2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座三层

法定代表人：刘晓丹

联系人：李想、崔月

联系电话：010-56839368、010-56839484

传真：010-56839300

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层

联系人：赖达伦

联系电话：0755-21899325

特此公告。

本页无正文，为《歌尔集团有限公司关于“16 歌尔 01” 发行人票面利率调整 and 投资者回售实施办法的第二次提示性公告》盖章页。



歌尔集团有限公司

2019年3月12日