

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司 关于公司非公开发行可转债付息的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

新乡市慧联电子科技股份有限公司公司(以下简称：公司、本公司、发行人)发行的2018年可转换公司债券(以下简称：本期债券、填写债券简称)，已于2019年7月1日支付2019年上半年期间的利息。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

(一) 第一次发行债券的基本情况

1、债券名称：2018年新乡市慧联电子科技股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第一次）

2、发行规模：人民币4000万元

3、票面金额及发行价格：100元/张，按面值发行。

4、债券期限：36个月

5、还本付息的方式：2018年利息支付后，2019年1月1日起至债券到期日，每半年付息一次，即每年6月30日、12月31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，顺延期间不另计息）进行付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

7、债券票面利率：10.5%

8、起息日：本期债券的起息日为2019年1月1日。

9、付息日：2018年利息支付后，2019年1月1日起至债券到期日，每半年付息一次，即每年6月30日、12月31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，顺延期间不另计息）进行付息。

10、本金兑付日：本次债券本金兑付将按照登记机构相关规定统计债券持有人名单，本金支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

（二）第二次发行债券的基本情况

1、债券名称：2018年新乡市慧联电子科技股份有限公司非公开发行可转换公司债券（第二次）

2、发行规模：人民币4000万元

3、票面金额及发行价格：100元/张，按面值发行。

4、债券期限：36个月

5、还本付息的方式：2018年利息支付后，2019年1月1日起至债券到期日，每半年付息一次，即每年6月30日、12月31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，顺延期间不另计息）进行付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

7、债券票面利率：6.5%

8、起息日：本期债券的起息日为2019年1月1日。

9、付息日：2018年利息支付后，2019年1月1日起至债券到期日，每半年付息一次，即每年6月30日、12月31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，顺延期间不另计息）进行付息。

10、本金兑付日：本次债券本金兑付将按照登记机构相关规定统计债券持有人名单，本金支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本期（第一次）债券票面利率为10.5%、本期（第二次）债券票面利率为6.5%。

三、付息债权登记日和付息日

1、债权登记日：2019年6月28日

2、债券付息日：2019年7月1日

四、付息对象

付息对象：本次付息对象为截止 2019 年 6 月 28 日中原股权交易中心收市后，在中原股权交易中心(以下简称：股交中心)登记在册的全体“2018 年慧联电子可转债”持有人。

五、本期债券利息所得税的说明

持有本期债券的投资者其债券利息所得税由投资者自行缴纳。

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日