

债券代码：132006

债券简称：16皖新EB

换股代码：192006

换股简称：皖新换股

安徽新华发行（集团）控股有限公司
关于“16 皖新 EB” 停止换股及到期摘牌第二次提示性公告

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。

一、兑付方案：

- 债权登记日：2021 年 6 月 22 日
- 债券摘牌日：2021 年 6 月 23 日
- 兑付资金发放日：2021 年 6 月 23 日
- 债券及换股停止日：2021 年 6 月 23 日

根据《安徽新华发行（集团）控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定，在本期债券到期日后五个交易日内，安徽新华发行（集团）控股有限公司（以下简称“本公司”）将以本期债券的票面面值 112%（含最后一期年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债。即“16 皖新 EB”到期本息合计为 112 元/张（含税）。

二、停止交易及换股：

2021 年 6 月 22 日为“16 皖新 EB”债权登记日。2021 年 6 月 22 日上海证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“16 皖新 EB”将全部被冻结、停止交易和换股。

如果届时未能完成换股，则本公司将以本次发行的可交换债的票面面值的112%（含最后一期年利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债。即“16皖新EB”到期赎回价格为112元/张（含税）。投资者未及时换股可能会产生相应的投资风险。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：安徽新华发行（集团）控股有限公司

地址：合肥市包河区北京路8号

联系人：刘勇

电话：0551-62661712

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼

联系人：时光

电话：021-38676666

3、登记机构：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

电话：021-68870114

特此公告。

（本页无正文，为《安徽新华发行（集团）控股有限公司关于“16皖新EB”
停止换股及到期摘牌第二次提示性公告》之盖章页）

安徽新华发行（集团）控股有限公司



2021年6月1日