

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 债券代码：112152

债券简称：12亚达债 公告编号：2016-013

飞亚达（集团）股份有限公司 关于“12亚达债”赎回结果暨摘牌公告

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。

特别提示：

赎回登记日：2016年2月26日

赎回数量：人民币4亿元（4,000,000张）

赎回兑付本息总金额：420,160,000元

赎回资金到账日：2016年2月29日

公司债摘牌日：2016年2月29日

一、本次公司债券基本情况

1. 债券名称：飞亚达（集团）股份有限公司2012年度公司债券；
2. 核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2588号文件核准发行；
3. 债券简称及代码：债券简称“12亚达债”，债券代码“112152”；
4. 发行规模：人民币4亿元；
5. 债券利率：本期债券票面利率为5.04%；
6. 债券期限：本期公司债券期限为5年（附第3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）；
7. 债券计息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若发行人在第3年末行使赎回选择权，所赎回债券的票面面值加第3年利息在第三个计息年度期满后5个工作日内一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付；
8. 起息日：本期债券自2013年2月27日开始计息，本期债券计息期限内每年的2月27日为该计息年度的起息日；
9. 付息日：

本期债券的付息日为本期债券存续期内每年的 2 月 27 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）；

10. 兑付日：本期债券到期兑付日为 2018 年 2 月 27 日，若发行人行使赎回权，或债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2016 年 2 月 27 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；顺延期间兑付款项不另计利息；

11. 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券；

12. 担保方式：中国航空技术深圳有限公司为本期公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保；

13. 信用级别及资信评级机构：根据联合信评出具的联合[2012]070 号《飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为 AA，债券信用等级为 AA+；

14. 债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司；

15. 上市时间及地点：本期债券于 2013 年 3 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

16. 登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）。

二、本次公司债赎回的公告情况

公司于 2013 年 2 月 27 日发行“12 亚达债”公司债券，2016 年 2 月 29 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据公司“12 亚达债”《飞亚达（集团）股份有限公司 2012 年度公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，公司可于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使上调票面利率选择权、投资者回售选择权或发行人赎回选择权。

根据公司 2012 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定放弃上调票面利率选择权及投资者回售选择权，行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 亚达债”债券全部赎回。赎回对象为 2016 年 2 月 26 日收市后在中证登深圳分公司登记在册的“12 亚达债”公司债券的全部持有人。赎回价格为人民币 105.04 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司已于 2016 年 1 月 13 日、2016 年 1 月 22 日、2016 年 2 月 2 日及 2016 年 2 月 23 日分别披露了关于“12 亚达债”赎回暨摘牌的第一次、第二次、第三次及第四次提示性公告。

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2016年2月29日“12亚达债”在深圳证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

1. 赎回数量：人民币4亿元（4,000,000张）
2. 赎回兑付本息总金额：420,160,000元
3. 赎回资金到账日：2016年2月29日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司已做好本期债券赎回的资金安排，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2016年2月29日起，公司的“12亚达债”将在深圳证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人

名称：飞亚达（集团）股份有限公司

联系人：张勇 熊瑶佳

电话：（0755）8601 3669/8614 5203

传真：（0755）8334 8369

联系地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼（518057）

（二）保荐机构（主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

邮编：518026

项目主办人：孙炎林、丁一

电话：（0755）8373 4484

传真：（0755）8294 3121

（三）债券受托管理人、上市推荐人

名称：招商证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

法定代表人：宫少林

电话：(0755) 8373 4484

传真：(0755) 8294 3121

(四) 托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 28 楼

法定代表人：戴文华

电话：(0755) 2593 8000

传真：(0755) 2598 8122

特此公告

飞亚达（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十六日