

债券简称：15 天瑞 01

债券代码：127053

天瑞集团股份有限公司关于“15 天瑞 01”债券 票面利率上调的公告

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。

特别提示：

根据《2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书》，本期债券为 6 年期固定利率债券，在第 2 年末和第 4 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差（Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 3、第 4 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前 2 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 3、第 4 个计息年度固定不变；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人有权选择上调本期债券存续期第 5、第 6 个计息年度的票面利率 0 至 300 个基点（含本数），存续期第 5、第 6 个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第 3、第 4 个计息年度的票面年利率加上上调基点，在债券存续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券当前票面年利率为 7%；在本期债券存续期的第 4 年末，发行人选择上调票面利率，并在存续期第 5、第 6 个计息年度固定不变。本期债券采用单

利按年计息，不计复利。

二、行使调整票面利率选择权后未回售部分债券在债券存续期第 5、6 个计息年度（2019 年 1 月 15 日-2021 年 1 月 14 日）票面利率：**【8%】**

票面利率调整量：上调了 **【100】** 个基点/BP

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：天瑞集团股份有限公司

住所：汝州市广成东路南侧

法定代表人：李留法

联系人：余红丽

联系地址：河南省汝州市广成东路 63 号

联系电话：0375-6056661

传真：0375-6030123

邮政编码：467500

2、承销团：

（1）主承销商

①牵头主承销商、簿记管理人：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

联系人：董源、陈桂忠、马海燕、文竹

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼

联系电话：0755-83025976

传真：0755-88281681

邮编：518000

②联席主承销商：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

法定代表人：张宝荣

联系人：张晗之、闫立

联系地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号

电话：010-88300908

(2) 副主承销商:

①宏源证券股份有限公司

住所: 乌鲁木齐文艺路 233 号宏源大厦

法定代表人: 冯戎

联系人: 许杨杨

联系地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号

联系电话: 010-88013865、010-88013937

传真: 010-88015129

邮政编码: 100033

②海通证券股份有限公司

住所: 上海市广东路 689 号

法定代表人: 周杰

联系人: 李雯雯

联系地址: 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层

联系电话: 13810007944

传真: 010-88027190

邮政编码: 100044

(3) 分销商:

①广州证券股份有限公司

住所: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人: 张永衡

联系人: 张宁、王雪

联系地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层楼债券
融资总部

联系电话: 020-88836639

传真: 020-88836634

邮政编码: 510623

②平安证券股份有限公司

住所: 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

法定代表人：何之江

联系人：杜亚卿、祁齐

联系地址：北京市西城区金融街丙 17 号北京银行大厦 5B

联系电话：010-66299509、010-66299587

传真：010-66299589

邮政编码：100033

③中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

法定代表人：侯巍

联系人：赵杨

联系地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22-23 层

联系电话：010-59026645

传真：010-59026601

邮政编码：100025

④东海证券股份有限公司

住所：江苏常州延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

法定代表人：赵俊

联系人：阮洁琼

联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海大厦 4 楼债券发行部

联系电话：021-20333395

传真：021-50498839

邮政编码：200125

⑤新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

法定代表人：叶顺德

联系人：吴明

联系地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

联系电话：010-83561239

传真：010-83561238

邮政编码：100086

3、托管人：

（1）中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 5 层

法定代表人：水汝庆

联系人：李皓、毕远哲

联系地址：北京市西城区金融大街 10 号

联系电话：010-88170733、010-88170731

传真：010-88170752

邮编：100033

（2）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

负责人：聂燕

联系人：刘盈

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-58754185

传真：021-38874800

邮编：200120

特此公告

（以下无正文）

(本页无正文，为天瑞集团股份有限公司关于“15 天瑞 01”债券票面利率上调的公告之盖章页)



天瑞集团股份有限公司
2018年12月14日

前
615