

苏州国际发展集团有限公司

关于“16国发02”公司债券票面利率不调整的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的利率：2.90%
- 调整后适用的利率：2.90%
- 起息日：2018年7月13日

特别提示：

根据《苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的发行人上调票面利率选择权，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16国发02”，债券代码“136547”，以下简称“本期债券”）存续的第2年末是否上调后1年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定不调整票面利率，票面利率仍为2.90%，并在存续期后1年固定不变。

有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行主体：苏州国际发展集团有限公司。
- 2、债券名称：苏州国际发展集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。
- 3、债券简称：16国发02。

4、债券代码：136547。

5、发行总额：12.5 亿元。

6、债券品种和期限：本期债券为 3 年期品种，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

8、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]3044 号。

9、票面利率：2.90%。

10、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率上调选择权，则本期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：本期债券附投资者回售选择权。发行人发出关于是否上调本期债券的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的第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，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是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

12、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 7 月 13 日。

13、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 13 日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 13 日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2018 年 7 月 13 日；未回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 13 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，每次付息款项不另计利息）。

14、本金兑付日期：本期债券的兑付日为 2019 年 7 月 13 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2018 年的 7 月 13 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）。

15、担保人及担保方式：本期债券无担保。

16、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券利率上调情况

本期债券在存续期内前 2 年票面利率为 2.90% 固定不变，在本期债券存续期第 2 年末，发行人选择不上调票面利率，本期债券存续期后 1 年票面利率仍为 2.90% 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：苏州国际发集团有限公司

地址：江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼

联系人：徐莉翔

电话：0512-80780362

传真：0512-80782119

邮政编码：215031

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：李晶、周倩

电话：021-68886972

传真：021-68886973

邮政编码：710000

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《苏州国际发展集团有限公司关于“16 国发 02”公司债券票面利率不调整的公告》之盖章页)

苏州国际发展集团有限公司
2018年5月28日

