

债券代码：136349

债券简称：16华虹01

## 启东市华虹电子有限公司 2016年公司债券（第一期）

### 提前摘牌公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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：

- 债券停牌日：2019年4月10日
- 债券摘牌日：2019年4月10日

根据《启东市华虹电子有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2019年2月25日至2019年3月1日）内对其所持有的全部或部分“16华虹01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16华虹01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为500,000手，回售金额为500,000,000.00元（不含利息）。2019年3月25日，启东市华虹电子有限公司对本次有效登记回售的“16华虹01”持有人实施回售，并支付2018年3月25日至2019年3月24日期间的利息。

本期债券已全部回售，并将于2019年4月10日在上海证券交易所摘牌。

#### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：启东市华虹电子有限公司2016年公司债券(第一期)
2. 债券简称：16华虹01
3. 债券代码：136349

4. 债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，票面年利率为 4.30%，附在本期债券存续期的第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

5. 发行规模：人民币 5 亿元

6. 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元

7. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8. 起息日：2016 年 3 月 25 日

9. 付息日：2017 年至 2021 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，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：本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，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）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11. 发行人上调票面利率选择权：本期债券附发行人上调票面利率选择权，即发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 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。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变

12. 投资者回售选择权：本期债券设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否上调本期债券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 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第 3 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证券登记机构相

关业务规则完成回售支付工作。若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起 5 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，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定

13.增信机制：本债券无增信机制

14.信用级别：根据新世纪信评出具的《启东市华虹电子有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA

15.上市时间和地点：本期债券于 2016 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市交易

16.登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

## 二、债券停牌及摘牌日

（一）债券停牌日：2019 年 4 月 10 日

（二）债券摘牌日：2019 年 4 月 10 日

## 三、本期债券的相关机构

1.发行人：启东市华虹电子有限公司

地址：启东经济开发区纬二路 262 号

联系人：沈海泉

电话：0513-83805021

传真：0513-83310816

邮政编码：226200

2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼

联系人：季卫

电话：021-38675957

传真：021-38675757

邮政编码：200120

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

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

邮政编码：200120

特此公告。

启东市华虹电子有限公司

2019年3月29日

