

债券代码：136639

债券简称：16 皖投 02

安徽省投资集团控股有限公司

关于“16 皖投 02”公司债券

回售结果暨摘牌的公告

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。

回售代码：182111

回售简称：皖投回售

回售价格：100 元

回售登记期：2019 年 7 月 22 日至 2019 年 7 月 24 日

回售有效登记数量：1,000,000 手

回售金额：1,000,000,000.00 元

摘牌日：2019 年 8 月 29 日

安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2016 年 8 月 17 日发行的安徽省投资集团控股有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）（债券简称：16 皖投 02，债券代码：136639，以下简称“本期债券”）已经全额回售完毕，将于 2019 年 8 月 29 日进行本期债券的摘牌。

一、本期债券基本情况

- 1、 发行主体：安徽省投资集团控股有限公司
- 2、 债券名称：安徽省投资集团控股有限公司 2016 年公开发行公司债券

(第二期)

- 3、 债券简称：16 皖投 02
- 4、 债券代码：136639
- 5、 发行总额：10 亿元
- 6、 债券期限：本期债券期限为 5 年，附发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、 票面金额：人民币 100 元/张
- 8、 票面利率：2.92%
- 9、 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限第 3 个计息年度末调整后 2 年的票面利率，调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。
- 10、 投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券。
- 11、 起息日：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 17 日。
- 12、 付息日：2017 年至 2021 年间每年的 8 月 17 日为上一计息年度的付息日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2019 年间每年的 8 月 17 日(如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息)。
- 13、 本金兑付日期：本期债券的本金支付日为 2021 年 8 月 17 日。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 8 月 17 日(如遇法定假日或休息日，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)。
- 14、 信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，公司主体信用等级维持 AAA，“16 皖投 02”信用等级维持 AAA。
- 15、 税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投资者自行承担。

二、本期债券回售结果及摘牌安排

根据《安徽省投资集团控股有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）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7月22日至2019年7月24日）内对其所持有的全部或部分“16皖投02”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本期债券回售情况的统计，“16皖投02”公司债券的回售有效申报数量为1,000,000手，回售金额为1,000,000,000.00元。本次回售实施完毕后，“16皖投02”在上海证券交易所上市并交易的数量为 0 手，合计金额为 0 元。

“16皖投02”已经完成回售资金的兑付，将于2019年8月29日在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安徽省投资集团控股有限公司关于“16皖投02”公司债券回售结果暨摘牌的公告》盖章页）

安徽省投资集团控股有限公司



2019年8月20日