

简称：19 宜华 02

代码：155397.SH

宜华企业（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）票面利率调整公告

重要提示：

一、根据《宜华企业（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 1 个计息年度末调整本期债券的票面利率。本公司将于本期债券存续期内第 1 个计息年度付息日前的第 35 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使调整票面利率选择权，则本期债券第 2 个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、根据《宜华企业（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在本期债券存续期的第 1 个计息年度末，本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给本公司，或选择继续持有本期债券。

为保证本公司调整票面利率选择权和投资者回售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

本期债券在存续期内第一个计息年度的票面利率为 6.50%。在
本期债券存续期的第一年末，本公司决定将本期债券在存续期内第
二个计息年度（2020 年 4 月 29 日-2021 年 4 月 28 日）的票面利率
上调 200 个基点，调整为 8.50%。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券回售的相关机构

（一）发 行 人：宜华企业（集团）有限公司

联 系 人：邹先生

联系电话：0754-88251212-8881

传 真：0754-88912150

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

联 系 人：徐先生、柴女士

联系电话：021-23154579

传 真：010-88027190

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《宜华企业（集团）有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种二）票面利率调整公告》之盖章页）

宜华企业（集团）有限公司



2020 年 3 月 10 日