

债券代码：143339

债券简称：17 卓越 01

深圳市卓越商业管理有限公司关于“17 卓越 01”行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“17卓越01”）发行规模19.5亿元，期限5年，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。公司根据实际情况及当前市场环境，决定将行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权，本期债券将于2020年10月20日全部到期。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
- 2、债券简称：17卓越01
- 3、债券代码：143339
- 4、发行人：深圳市卓越商业管理有限公司
- 5、发行总额：19.5亿元
- 6、债券期限：本期债券发行期限为5年，附第3年年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、票面利率：6.48%

二、公司对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的安排

1、本期债券《募集说明书》中关于发行人赎回选择权和调整票面利率选择权的约定

发行人赎回选择权的规定：本期债券设置发行人赎回选择权，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前 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行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回本期全部公司债券。

发行人调整票面利率选择权的规定：发行人有权决定是否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 30 个工作日，在中国证监会指定的上市公司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，若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、公司对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权的安排

经公司研究决定，公司在本期债券存续期的第 3 个计息年度末对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权，具体如下：本期债券将被视为第 3 年末全部到期，行使赎回选择权的时间为 2020 年 10 月 20 日，届时公司将向债权登记日（2020 年 10 月 19 日）登记在册的“17 卓越 01”投资者赎回，所赎回的本金加第 5 个计息年度在兑付日（2020 年 10 月 20 日）一起支付。公司将按照债券登记机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。

三、投资者回售选择权安排

1、本期债券《募集说明书》关于投资者回售选择权的规定

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。

2、基于前述发行人行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利

率选择权的安排，投资者回售选择权条款将不被触发。

四、公司决定对本期债券行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权，基于此，投资者回售选择权将不被触发，本期债券将于 2020 年 10 月 20 日全部到期。

公司将根据相关业务规则，做好“17 卓越 01”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作，敬请投资者关注。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：深圳市卓越商业管理有限公司

地址：深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼6501

联系人：田鹏远

联系电话：0755-82912388

2、受托管理人：宏信证券有限责任公司

地址：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

联系人：柏玲

联系电话：0755-88283261

特此公告。

（此页无正文，为《深圳市卓越商业管理有限公司关于“17卓越01”行使发行人赎回选择权暨放弃行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》之盖章页）

深圳市卓越商业管理有限公司



2020年8月26日