

债券代码：155813.SH

债券简称：19 杉杉 02

## 杉杉集团有限公司关于“19 杉杉 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告

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。

### 重要提示：

1、根据《杉杉集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的杉杉集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给杉杉集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

2、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，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、本期债券在竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台进行双平台上市挂牌，投资者在回售登记期内可选择通过该双平台中的任一平台（竞价交易系统或固定收益证券综合电子平台）进行回售申报。

4、发行人对本次回售债券不进行转售。

5、本次回售申报不可撤销。

6、本次利率调整：在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为4.00%，并在存续期的后2年（2022年11月5日至2024年11月4日）固定不变。

为保证投资者回售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、债券名称：杉杉集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：19杉杉02

3、债券代码：155813.SH

4、发行人：杉杉集团有限公司

5、发行总额：8.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为不超过5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：7.50%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年11月5日至2024年11月4日，如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2019年11月5日至2022年11月4日。本期债券付息日为计息期限的每年11月5日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。

### 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 11 月 5 日至 2022 年 11 月 4 日）票面利率为 7.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 4.00%，并在存续期的后 2 年（2022 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 4 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 三、本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2022 年 10 月 11 日至 2022 年 10 月 17 日（仅限交易日）。

2、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、本次回售申报不可撤销。

6、回售资金兑付日：2022 年 11 月 7 日（原兑付日 2022 年 11 月 5 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2022 年 11 月 7 日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人对本次回售债券不进行转售。

#### 四、回售资金兑付办法

(一) 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日 2 个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

(二) 中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

#### 五、相关机构及联系方式

1、发行人：杉杉集团有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦

联系人：忻燕

联系电话：0574-88323712

2、受托管理人：中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层

联系人：何开文

联系电话：010-59562461

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号  
联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杉杉集团有限公司关于“19 杉杉 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》之盖章页）

