

债券代码：163971

债券简称：19 建集 Y2

## 厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券 (第二期) 不行使续期选择权的公告

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。

厦门建发集团有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”）于 2019 年 12 月 17 日发行了厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。根据《厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期未到期全额兑付本期债券。

本公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券的基本情况

1、债券名称：厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）。

2、债券简称：19 建集 Y2

3、债券代码：163971.SH

4、发行人：厦门建发集团有限公司。

5、发行总额：20.00 亿元

6、债券期限：3 年(3+N)

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券设置了利率调整机制。本期债券基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。本计息周期的票面利率为 4.14%。

8、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

9、债券形式：实名制记账式公司债券。

10、起息日：2019 年 12 月 17 日。

11、付息日：从发行日起，每年的 12 月 17 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：若在某一续期选择权行权年度末，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1 个工作日）。

13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。

15、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券第一个周期的起息日为 2019 年 12 月 17 日，根据募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，发行人决定不行使续期选择权，即在 2022 年 12 月 19 日（因 2022 年 12 月 17 日为休息日，兑付日顺延至其后的第 1 个工作日）将本期债券全额兑付。

## 三、本期债券相关机构

1、发行人：厦门建发集团有限公司

地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼

联系人：陈明强

联系电话：0592-2263333

2、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层

联系人：张光晶、张振华、方宁舟

联系电话：021-38565436

3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告》之盖章页)

