

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2018-075  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 关于“15 荣安债”公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、根据荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）公告的《荣安地产股份有限公司 2015 年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“15 荣安债”（以下简称“本期债券”）的期限为 5 年期，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。本期债券在存续期前 3 年的票面年利率为 6.50%，在本期债券的第 3 年末，公司选择上调本期债券票面利率 150 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率为 8.00%并固定不变。（注：1 个基点为 0.01%）。

2、根据募集说明书，发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售发行人。

3、回售价格：人民币 100 元/张。

4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“15 荣安债”。本期债券最近一次（2018 年 5 月 29 日）成交价格为 99.76 元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，投资者选择回售可能会带来风险，敬请投资者注意风险。

5、回售登记期：2018 年 07 月 24 日、2018 年 07 月 25 日、2018 年 07 月 26 日。

6、回售资金到账日：2018 年 8 月 7 日

为保证发行人上调票面利率选择权和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、“15 荣安债”的基本情况

1、发行主体：荣安地产股份有限公司

2、债券名称：荣安地产股份有限公司 2015 年公司债券

3、债券简称：15 荣安债

4、债券代码：112262

5、发行规模：本期债券的发行总额 12 亿元，一次发行。

6、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

7、债券存续期限：本期债券的期限为 5 年期，在第 3 年末附有发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

9、发行人上调票面利率的公告日期：发行人将于本期债券第 3 个付息日前的第 30 个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。

10、回售选择权：发行人发出关于上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售发行人。

11、债券形式：实名制记账式公司债券

12、起息日：2015 年 8 月 7 日

13、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。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 2018 年每年的 8 月 7 日，未回售部分债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

14、兑付日：如投资者未行使回售选择权，兑付日为 2020 年 8 月 7 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 2018 年 8 月 7 日，未回售部分债券的兑付日为 2020 年 8 月 7 日。

15、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券

16、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主

体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前 3 年（2015 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日）票面利率为 6.50%；在存续期第 3 年末，发行人选择上调票面利率 150 个基点，即票面利率调整为 8.00%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 6 日）固定不变。

## 三、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2018 年 07 月 24 日、2018 年 07 月 25 日、2018 年 07 月 26 日。

3、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息），以 10 张（即面值 1,000 元）为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

4、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本公司，在回售登记期通过深圳证券交易所交易系统进行回售登记申报，当日可以撤单；当日收市后回售登记一经确认，不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售登记申报的债券，可于次日继续进行回售登记申报（限申报登记期内）。

5、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并接受上述关于本期债券票面利率调整的决定。

6、回售部分债券兑付日：2018 年 8 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。

## 四、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2018 年 8 月 7 日

2、回售部分债券利息：回售部分债券享有 2017 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日期间利息，利率为 6.50%。每手债券面值 1,000 元的“15 荣安债”派发利息为 65.00 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 52.00 元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 58.50 元。

3、付款方式：本公司将依照中国结算深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分

支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

## 五、回售登记期的交易

本期债券在回售登记期将继续交易；回售登记申报经登记机构确认后不能撤销，相应的公司债券将被冻结交易。

## 六、回售实施的时间安排

时间	事项
2018年06月26日	发布公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法的公告
2018年06月27日	发布公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告
2018年06月28日	发布公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告
2018年06月29日	发布公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告
2018年07月24日 2018年07月25日 2018年07月26日	本期债券回售登记申报期
2018年07月28日	发布本期债券回售登记申报情况的公告
2018年08月06日	回售结果公告
2018年08月07日	付息兑付日

## 七、关于本期公司债券利息所得税的征收

### 1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

### 2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。

### 3、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

### 4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

## 八、本期债券发行的有关机构

### 1、发行人：荣安地产股份有限公司

法定代表人：王久芳

住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号（14-12）

联系人：邓华堂

联系电话：0574-87312566

传真：0574-87310668

### 2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人：西南证券股份有限公司

法定代表人：吴坚

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦一楼北侧

项目主办人：唐异、王宇

联系电话：021-50755223

传真：021-58765439

### 3、债券登记机构、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理：戴文华

住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

特此公告！

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日