



证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2015-004

债券代码：112074

债券简称：12 华茂债

## 安徽华茂纺织股份有限公司

### 关于“12 华茂债”票面利率调整及投资者

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、根据公司 2012 年 4 月 10 日公告的《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，2012 年公司发行的公司债券（债券代码：112074，简称“12 华茂债”）债券持有人有权在债券存续期间第 3 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

2、根据《安徽华茂纺织股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次公司债券的发行人安徽华茂纺织股份有限公司有权在本次公司债券存续期间第 3 年末上调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3 年票面年利率为 6.30%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本次公司债券存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.30%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。

3、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“12 华茂债”。截至本公告发出前一交易日，“12 华茂债”的收盘价为 101 元/张。请“12 华茂债”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

5、回售申报日：2015 年 3 月 2 日、3 月 3 日和 3 月 4 日。

6、回售资金到账日：2015 年 4 月 13 日。

现将发行人关于调整“12 华茂债”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：



## 一、“12 华茂债”基本情况及利率调整事项

- 1、债券名称：安徽华茂纺织股份有限公司 2012 年公司债券
- 2、债券简称：12 华茂债
- 3、债券代码：112074
- 4、发行总额：人民币 8.4 亿元
- 5、债券形式：实名制记账式公司债券
- 6、债券期限：5 年期，债券存续期第 3 年末附发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、票面利率：6.30%，债券发行人有权在本次公司债券存续期间第 3 年付息日上调本次公司债券后续期限的票面利率。
- 8、起息日：2012 年 4 月 12 日。
- 9、付息日：本期债券的付息日期为 2013 年至 2017 年每年的 4 月 12 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；每次付息款项不另计利息。
- 10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 11、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
- 12、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市交易。
- 13、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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
- 14、担保情况：本期债券为无担保债券。
- 15、本次利率调整：在“12 华茂债”存续期的第 3 年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.30%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。

## 二、“12 华茂债”投资者回售选择权及回售实施办法

- 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、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价



格卖出“12 华茂债”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

3、回售申报日：2015 年 3 月 2 日、3 月 3 日和 3 月 4 日。

4、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。

5、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，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，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。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12 华茂债”。

### 三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2015 年 4 月 13 日

2、回售部分债券享有 2014 年 4 月 12 日至 2015 年 4 月 11 日期间利息，利率为 6.30%。付息每手债券面值 1,000 元的“12 华茂债”派发利息为 63.00 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 50.40 元，扣税后非居民企业（包含 QFII）取得的实际每手派发利息为 56.70 元。

3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12 华茂债”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。

### 四、回售登记日的交易

“12 华茂债”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。

### 五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、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个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。



## 2、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）等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014 年 9 月 30 日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并将原件签章后寄送至本公司董事会办公室。

## 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

## 六、“12 华茂债”回售的相关机构

### 1、发行人：安徽华茂纺织股份有限公司

法定代表人：詹灵芝

办公地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号

联系人：左志鹏

联系电话：0556-5919818

传真：0556-5919819

邮政编码：246018

### 2、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 10 层

联系人：左亚伟、盖建飞

联系电话：010-63212111

传真：010-66030102

邮政编码：100033

### 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081



安徽华茂纺织股份有限公司

传真：0755-25987133

邮政编码：518031

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一五年二月二十七日

附件：

| 债券持有人信息        | 中文（如有） | 英文 |
|----------------|--------|----|
| 在其居民国（地区）名称    |        |    |
| 在中国境内名称（如有）    |        |    |
| 在其居民国（地区）地址    |        |    |
| 国（地区）别         |        |    |
| 应缴纳债券利息所得税情况   |        |    |
| 证券账户号码         |        |    |
| 付息债权登记日持债数（张）  |        |    |
| 应纳所得税金额（人民币：元） |        |    |
| 联系人信息          |        |    |
| 姓名             |        |    |
| 电话             |        |    |
| 传真             |        |    |
| 联系地址           |        |    |

签章：

日期：