

股票代码：600815
债券代码：122156

股票简称：厦工股份
债券简称：12 厦工债

公告编号：临 2015-027

厦门厦工机械股份有限公司 关于上调2012年公司债券票面利率的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用利率：4.55%
- 调整后适用利率：5.00%
- 起息日：2015年6月18日

根据《厦门厦工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券募集说明书》中所设定的上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司 2012 年公司债券（债券简称：12 厦工债，债券代码：122156，以下简称“本次债券”）存续期的第 3 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。

根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本次债券的票面利率 45 个基点，即本次债券存续期后 2 年的票面利率为 5.00%固定不变。（注：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

一、释义

除非特别说明，以下简称在文中含义如下：

发行人、本公司、厦工股份	指	厦门厦工机械股份有限公司
12 厦工债、本次债券	指	厦门厦工机械股份有限公司 2012 年公司债券
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
回售	指	“12 厦工债”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“12 厦工债”在本次债券第 3 个计息年付息日（2015 年 6 月 18 日）按面值回售给本公司

付息日	指	“12厦工债”的利息每年支付一次，为债券存续期每年的6月18日（遇法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日），本年度付息日为2015年6月18日
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元	指	人民币元

二、本次债券基本情况

1、债券名称：厦门厦工机械股份有限公司2012年公司债券。

2、债券简称及代码：12厦工债（122156）。

3、发行人：厦门厦工机械股份有限公司。

4、发行总额：本次债券的发行总额15亿元。

5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

6、票面利率：4.55%，在债券存续期前3年的票面利率固定不变。发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司决定上调本次债券的票面利率45个基点，即本次债券存续期后2年的票面利率为5.00%固定不变。

7、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。若本公司未行使上调票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。

在自公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能

撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

9、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。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。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和。

10、起息日：2012年6月18日。

11、利息登记日（债权登记日）：按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

12、付息日：2013年至2017年每年的6月18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个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的6月18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）。

13、担保人及担保方式：厦门海翼集团有限公司为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、信用级别：本次债券发行时经联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）评定，发行人主体长期信用等级为AA+、评级展望稳定，债项信用等级为AA+。2015年5月19日，联合信用对本次债券进行跟踪评级，维持发行人主体长期信用等级AA，评级展望稳定；维持债项信用等级AA+。

15、上市时间和地点：本次债券于2012年7月19日在上海证券交易所上市交易。

16、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

17、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。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2015年5月28日