

证券简称：道博股份

证券代码：600136

公告编号：临 2016-020 号

债券简称：16 道博债

债券代码：135207

武汉道博股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期） 完成发行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015 年 11 月 20 日，上交所出具了《关于对武汉道博股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2015〕2255 号），认为本次面向合格投资者非公开发行总额不超过 4 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，在无异议函出具之日起 12 个月内发行完毕。

根据《武汉道博股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券发行规模为 2 亿元，期限为 3 年期，票面利率 6.95%，已于 2016 年 2 月 2 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。

本次债券发行的基本情况及发行条款如下：

- 1、债券名称：武汉道博股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）（简称为“”）
- 2、债券代码：135207
- 3、发行总额：20000 万元
- 4、债券期限：本期债券期限为 3 年期，债券存续期第 2 年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、票面利率：6.95%

7、计息方式和还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、起息日及付息日：本期债券起息日为 2016 年 2 月 2 日，付息日为本期债券存续期内每年 2 月 2 日。（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

9、兑付日：本次债券兑付日为 2019 年 2 月 2 日。若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分的兑付日为 2018 年 2 月 2 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

特此公告。

武汉道博股份有限公司

2016 年 2 月 4 日