

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临 2016-056

北京信威通信科技集团股份有限公司

关于北京信威成功发行 2016 年公司债券（第二期） 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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2965 号文核准，本公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“北京信威”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元）的公司债券。2016 年 4 月 28 日，北京信威完成了 2016 年度公司债券（第二期）的发行工作。具体情况如下：

1、债券名称、证券代码及证券简称：北京信威通信技术股份有限公司公开发行 2016 年度公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）、136418、16 信威 02。

2、发行规模：本期债券实际发行规模为人民币 5 亿元。

3、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券利率：本期债券最终票面利率为 6.80%。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后 3 年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第 4 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整

幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记，本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、发行首日及起息日：本期债券发行首日为 2016 年 4 月 27 日，起息日为 2016 年 4 月 27 日。

8、付息日：债券存续期内每年的 4 月 27 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）。

9、兑付日：2021 年 4 月 27 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）。但若债券持有人在第 2 年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2018 年 4 月 27 日；若债券持有人在第 4 年末行使回售权，则其回售部分债权的兑付日为 2020 年 4 月 27 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）。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日