

证券简称：当代明诚

证券代码：600136

公告编号：临 2018-025 号

债券简称：18 明诚 01

债券代码：150145

武汉当代明诚文化股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） 完成发行的公告

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。

2017年11月6日，上交所出具了《关于对武汉当代明诚文化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[2017]1170号），载明公司非公开发行公司债券由天风证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过6亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

根据《武汉当代明诚文化股份有限公司2018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1亿元，期限为3年期，票面利率7.5%，已于2018年2月6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：武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）（简称为“18 明诚 01”）
- 2、债券代码：150145
- 3、发行总额：1 亿元
- 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：7.5%

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 2018 年 2 月 6 日，付息日为本期债券存续期内每年 2 月 6 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 2021 年 2 月 6 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 2020 年 2 月 6 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。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日