

证券代码: 600386
债券代码: 122398

证券简称: 北巴传媒
债券简称: 15 北巴债

公告编号: 临 2018-022

北京巴士传媒股份有限公司

关于“15北巴债”公司债券回售的第一次提示性公告

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:

- 回售代码: 100924
- 回售简称: 北巴回售
- 回售价格: 按面值人民币 100 元/张
- 回售申报期: 2018 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 21 日
- 回售资金发放日: 2018 年 7 月 16 日
- 债券票面利率是否调整: 较发行时票面利率 4.40% 上调 60 个基点至 5.00%

特别提示

1、根据《北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的利率上调选择权，北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“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。根据当前的市场环境，发行人决定上调票面利率 60 个基点至 5.00%，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 5.00% 并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券存续期内前 3 年票面利率为 4.40% 并固定不变）。

2、根据《北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，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。

3、本公告仅对“15 北巴债”债券持有人回售申报的有关事宜做简要说明，不构成对回售申报的建议。“15 北巴债”债券持有人欲了解本期债券回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅相关文件。

4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“15 北巴债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2018 年 7 月 16 日。

为保证投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券。
2. 债券简称及代码：15 北巴债，代码：122398。
3. 发行主体：北京巴士传媒股份有限公司。
4. 发行规模：7 亿元。
5. 票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6. 债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7. 债券形式：实名制记账式公司债券；投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。
8. 债券计息期限及还本付息方式：本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

9. 起息日：2015 年 7 月 14 日。

10. 付息日：2016 年至 2020 年间每年的 7 月 14 日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

11. 担保方式：本次债券为担保债券，由北京公共交通控股（集团）有限公司为本次债券的本息偿付提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

12. 信用级别：2018 年 5 月，经联合评级综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

13. 上市时间和地点：本次公司债券于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

14. 本期债券主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

15. 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（以下简称“中国结算上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前 3 年（2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日）票面利率为 4.40%；在存续期第 3 年末，发行人选择上调票面利率 60 个基点，即票面利率调整为 5.00%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 7 月 14 日至 2020 年 7 月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码：**100924**

2、回售简称：北巴回售

3、回售申报期：2018 年 6 月 19 日至 2018 年 6 月 21 日

4、回售价格：按面值人民币 100 元/张；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、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期通过上海证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单；当日收市后，申报一经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。选择回售的债券持有人必须于回售申报期进行回售申报，逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述调整后的票面利率。

6、回售兑付日：2018 年 7 月 16 日。发行人委托中国结算上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

四、回售债券付款安排

1、回售资金发放日：2018 年 7 月 16 日

2、回售部分的债券付息方案：回售部分债券享有自 2017 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日期间的利息。本期债券票面年利率为 4.40%。每手面值 1,000 元的派发利息为人民币 44.00 元（含税）。

3、付款方式：公司将依照中国结算上海分公司提供的回售申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。该回售资金通过中国结算上海分公司清算系统进入债券持有人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债券持有人在该公司资金账户中。

五、回售的相关机构

1. 发行人

名称：北京巴士传媒股份有限公司

住所：北京市海淀区紫竹院路 32 号

办公地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号

联系人：王婕

联系电话：010-68477383

2. 主承销商、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系人：朱明强、盛成

联系电话：021-68801565

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：高斌

电话：021-38874800

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2018年6月13日