

股票代码：600561

股票简称：江西长运

公告编号：临 2018-050

债券代码：122441

债券简称：15 赣长运

江西长运股份有限公司

关于上调“15 赣长运”票面利率的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

·“15 赣长运”调整前的票面利率：4.30%

·“15 赣长运”后续期限票面利率：7.30%

·起息日：2018 年 8 月 24 日

根据江西长运股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015 年 8 月 20 日发布的《江西长运股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司有权决定在江西长运股份有限公司 2015 年公司债券（债券代码：122441，债券简称：15 赣长运，以下简称“15 赣长运”或“本期债券”）存续期间的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，本期债券在存续期前 3 年的票面利率为 4.30%，在本期债券第 3 年末，根据当前市场环境及公司实际情况，公司选择上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 7.30%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《江西长运股份有限公司关于“15 赣长运”公司债券回售实施办法的公告》。为保证公司调整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：江西长运股份有限公司 2015 年公司债券

2、债券简称：15 赣长运；债券代码：122441

3、发行规模：人民币 6.9 亿元

4、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。

5、债券利率：本期债券票面利率为 4.30%，为固定利率债券，票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、债券期限：本期债券为 5 年期，含第 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

8、起息日：2015 年 8 月 24 日。

9、付息日：2016 年至 2020 年每年的 8 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 24 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，顺延期间不另计息。

10、兑付日：2020 年 8 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售债券部分的兑付日为 2018 年 8 月 24 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 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上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有利率不变。

12、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为

继续持有本期债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的确定。

13、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AA。

二、本期债券利率调整情况

根据《江西长运股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》、《江西长运股份有限公司 2015 年公司债券 2018 年第一次债券持有人会议决议公告》中的发行人调整票面利率选择权的条款，发行人有权决定在存续期限的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。若发行人未行使利率上调权，则本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有利率不变。

本期债券存续期的前 3 年（2015 年 8 月 24 日至 2018 年 8 月 23 日）票面利率为 4.30%，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定上调“15 赣长运”的票面利率，即“15 赣长运”在存续期后 2 年（2018 年 8 月 24 日至 2020 年 8 月 23 日）的票面利率为 7.30%，并在其存续期后 2 年固定不变。

特此公告。

江西长运股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日