

债券代码：112665

债券简称：18星期01

星期六股份有限公司

关于“18星期01”投资者回售实施办法的公告

本公司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。

重大事项提示

1. 回售价格：人民币100元/张（不含利息）。
2. 投资者回售选择权：投资者可选择将本期债券回售给发行人，未被回售部分债券将无法交易转让。
3. 回售申报日：2018年9月26日至2018年9月28日。
4. 回售资金到账日：2018年10月8日。
5. 回售原因：星期六股份有限公司（简称“发行人”）2017年度业绩亏损，不满足上市并双边挂牌条件，触发投资者回售选择权。
6. 回售资金准备：发行人将于2018年10月8日将回售资金及相应利息全额存入《星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)之募集资金专户存储三方监管协议》约定的募集资金专户中，准备回售支付。

一、本期债券基本情况

- 1、债券主体：星期六股份有限公司。
- 2、债券名称：星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）

3、发行规模：本次债券的发行规模为人民币1.7亿元。

4、债券品种和期限：本次债券期限为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、债券票面金额：本次债券票面金额为100元。

7、发行价格：本次债券按面值平价发行。

8、发行方式与发行对象：本期债券发行仅采取面向网下合格投资者根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

9、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。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

10、票面利率及确定方式：本次债券票面利率8.50%。本次债券的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加/减调整基点。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券

的存续期的第2年末调整本期债券后续期限的票面利率，发行人将于本期债券第2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。

12、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个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

13、回售申报：自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之日起5个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

14、起息日：2018年3月23日。

15、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。

16、付息日：2019年至2021年每年的3月23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）。若投资者行使回售选择权，则自2019年至2020年每年3月23日

为回售部分债券的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）。

18、兑付日期：2021年3月23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，顺延期间兑付款项不另计利息），若投资者行使回售选择权，则回售部分的兑付日为2020年3月23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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

19、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

20、担保人及担保方式：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

21、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本期债券的信用等级为AAA。鹏元资信将在本期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。

22、主承销商及债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

23、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

24、拟上市地：深圳证券交易所。

25、募集资金专户银行及专项偿债账户银行：平安银行股份有限公司佛山分行。

26、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金用途为偿还银行债务和补充流动资金。

二、投资者回售选择权及回售实施办法

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《星期六股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》（以下简称《发行公告》）等的有关规定，现将“18星期01”回售事项公告如下：

（一）回售条款生效原因

本期债券发行时，发行人2014年、2015年及2016年度实现的年均可分配利润为2,644.18万元，可以覆盖本期债券的利息的1.5倍，符合公司债券的相关的发行条件。但由于发行人2017年度发生了亏损，导致发行人2015年、2016年及2017年度实现的年均可分配利润为-10,289.06万元，不足以支付本期债券一年的利息，且少于本期债券一年利息的1.5倍。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》及《中华人民共和国证券法》相关要求，申请公司债券上市条件之一为“仍符合法定的公司债券发行条件”。本期债券的发行满足净资产及债券余额等相关要求，但由于发行人年均可分配利润不再满足发行条件，无法办理在深交所上市及双边挂牌交易事项。

根据《募集说明书》及《发行公告》约定，“本期债券上市前，

公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，将影响本期债券双边挂牌交易，公司承诺若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售给本公司”。因此，发行人2017年的财务状况变化，触发投资者回售选择权。

（二） 投资者回售选择权：投资者可选择将本期债券回售给发行人，未被回售部分债券将无法交易转让。

（三） 回售价格：本次回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

（四） 回售申报日：2018年9月26至2018年9月28日。

（五） 回售登记办法：行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即2018年9月26日至2018年9月28日，通过发送《“18星期01”公司债回售申报书》的方式进行回售申报，回售申报一经确认，不能撤销，直至本次回售完毕后被注销。债券持有人在回售申报日未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

（六） 《“18星期01”公司债回售申报书》接收方式：

传真：010-66018703/0359/0256/1759；

邮箱：xuenrun937@pingan.com.cn。

三、回售部分债券付款安排

（一）回售资金到账日：2018年10月8日

（二）回售计息期：“18星期01”回售计息期为2018年3月23日（含当日）至2018年10月8日（含当日），共计200天。利息按照票面利率

及回售计息期实际天数折算。

（三）回售利息：每张债券（面值100元）对应的回售计息期的利息为4.6575元，计算公式为： $100*8.5%*(200/365)=4.6575$ 元。假设投资者回售本次债券数量为N张，则该投资者应收到的利息为 $[100*N*8.5%*(200/365)]$ 元

（四）付款方式：根据投资者发来的《“18星期01”公司债回售申报书》，在回售资金到账日，我司将直接把回售资金的本金和利息原路退回至投资者认购时的缴款账户中（特殊情况除外）。回售期满后，本公司将公告本次回售结果。

（五）本次回售所付利息缴纳所得税的说明：本期债券持有者的债券利息所得税将由投资者自行缴纳。

公司对于回售事项的公告期安排如下：在回售申报期间至少发布一次。相关公告将在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及深圳证券交易所网站上（<http://www.szse.cn>）披露。

四、本期债券回售的相关机构

（一） 发行人

名称：星期六股份有限公司

法定代表人：于洪涛

住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号

联系人：李刚、何建锋

联系电话：0757-86256351

传真：0757-86252172

(二) 主承销商、债券受托管理人

名称：平安证券股份有限公司

法定代表人：何之江

住所：广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人：邓明智、邱世良

联系电话：0755-22625403

传真：0755-82053643

(三) 托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广
场22-28楼

负责人：周明

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《星期六股份有限公司关于“18星期01”投资者回
售实施办法的公告》签章页）

星期六股份有限公司

2018年9月21日

“18 星期 01”公司债回售申报书

星期六股份有限公司：

本公司同意以人民币 100 元/张的净价回售星期六股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“18 星期 01”，代码“112665”）
【 】手（【 】张），面值【 】万元整（¥【 】），截止 2018 年 10 月 8 日（含当日）的应计利息【 】元，合计回售金额人民币【 】元整（¥【 】）。本次回售完成后，我司将不再就此事追究发行人及主承销商任何责任。相关信息如下：

收款账户名称：

收款账户开户行及归属地：

收款人账号行号：

证券账号：

账户全称：

指定交易单元：

经办人姓名：

联系电话及联系邮箱：

重要提示：

1. 填表前请仔细阅读回售公告。
2. 投资者提供的收款账户名称等相关信息需与本期债券缴款时账户信息一致（特殊情况除外）。
3. 本表一经完整填写且由其法定代表人签字及加盖单位公章后传真或送达主承销商，即具有法律约束力。
4. 本期债券一张面值为 100 元，一手为 10 张。
5. 本次回售以场外回售的方式进行办理。
6. 请将有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件随《“18 星期 01”公司债回售申报书》，通过传真或扫描件方式发送至主承销商处。传真号码：010-66018703/0359/0256/1759；邮件接收地址：xuenrun937@pingan.com.cn。

回售申报单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表人）：

年 月 日