

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第2019—009号

债券代码：145700

债券简称：17实达债

福建实达集团股份有限公司

关于“17 实达债”2019 年分期偿还本金公告

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。

根据 2018 年 12 月 6 日福建实达集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券 2018 年第一次债券持有人会议审议通过的《福建实达集团股份有限公司关于提前赎回“17 实达债”的议案》，福建实达集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）将于 2019 年 2 月 15 日按比例提前偿还发行在外的“17 实达债”债券票面余额的 10% 本金，并支付发行在外的“17 实达债”债券票面余额自 2018 年 11 月 16 日至 2019 年 2 月 15 日期间的利息。为确保分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：福建实达集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券

2、债券简称及代码：17实达债（代码：145700）

3、发行主体：福建实达集团股份有限公司

4、发行总额：6亿元（2018年11月15日，本期债券完成回售1,000万元，目前债券余额为59,000万元）

5、债券利率：7.5%（2017年11月15日至2018年11月15日）；8.50%（2018年的11月16日至2019年11月15日）

6、债券期限：本期债券期限原为3年，附第1年末和第2年末发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。后经债券持有人会议审议通过了关于本期债券的提前赎回议案，发行人将于2019年2月15日、2019年5月15日、2019年8月15日、2019年11月15日分期支付期间利息，并分别按照发行在外的“17 实达

债”债券票面总额 10%、20%、20%、50%的比例分期偿还本金，本期债券期限缩短为 2 年。

7、计息期限：自 2017 年 11 月 15 日起至 2019 年 11 月 15 日

8、上市时间和地点：于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所上市

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2019 年 2 月 14 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，10%比例的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 2 月 15 日、2019 年 5 月 15 日、2019 年 8 月 15 日、2019 年 11 月 15 日分别按照发行在外的“17 实达债”债券票面总额 10%、20%、20%、50%的比例偿还债券本金(法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日)，到期利息和本金一起支付。

本期债券分期偿还采取减少面值的方式实施，分期偿还后，债券持有人账户中的债券持仓量保持不变，每张债券对应的面值将会相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×(1-本次偿还比例)
= 100 元×(1- 10%)
= 90 元。

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 实达债”。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2019年2月13日