

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第2019—082号

债券代码：145700

债券简称：PR实达债

福建实达集团股份有限公司

关于“PR 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 8 月 15 日按比例提前偿还发行在外的“PR 实达债”债券票面余额的 20% 本金，并支付发行在外的“PR 实达债”债券票面余额自 2019 年 5 月 16 日至 2019 年 8 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：PR实达债

3、债券代码：145700

4、发行主体：福建实达集团股份有限公司

5、发行规模：人民币6亿元（2018年11月15日，本期债券完成回售1,000万元；2019年2月15日，本期债券提前偿还了5,900万元；5月15日，本期债券提前偿还了11,800万元；目前债券余额为41,300万元）

6、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）

7、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“PR 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。

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

9、挂牌时间和地点：于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所挂牌

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

2019 年 8 月 14 日

2、 分期偿还方案

本期债券将于 2019 年 2 月 15 日、5 月 15 日、8 月 15 日、11 月 15 日分别按照发行在外的“PR 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。其中，2019 年 2 月 15 日、5 月 15 日已按计划完成首期以及二期债券本金偿还工作。

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、 本次分期偿还方式

通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，本次偿还本金款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将款项划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

4、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20% 本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元 × (1 - 首次偿还比例 - 二期偿还比例 - 本次偿还比例)

= 100 元 × (1 - 10% - 20% - 20%)

= 50 元

5、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 × 20%

= 分期偿还日前收盘价 - 20

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2019 年 8 月 12 日