

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2019-051

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于“16 京运 02”公司债券票面利率调整的公告

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：

- 调整前适用的利率：3.98%
- 调整后适用的利率：7.30%
- 起息日：2019 年 11 月 3 日

特别提示：

根据《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）上调票面利率选择权，公司有权决定在北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称“16 京运 02”，债券代码“136814”，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末是否上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，上调后票面利率为 7.30%，并在存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

有关本期公司债券回售实施办法具体详见同日披露的《关于“16 京运 02”公司债券回售实施的公告》（临 2019-052）。为保证公司票面利率调整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、发行主体：北京京运通科技股份有限公司
- 2、债券名称：北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
- 3、债券简称：16 京运 02
- 4、债券代码：136814
- 5、发行规模：本期债券发行规模为人民币 12 亿元。
- 6、债券期限：5 年期固定利率债券，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、债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 3.98%；本期公司债券票面利率在存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上基点，在存续期限后 2 年固定不变。
公司已选择在债券存续期第 3 年末上调后 2 年票面利率 332 个基点至 7.30%。
- 8、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。
- 9、最新跟踪信用级别及评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AA。
- 10、担保情况：本期债券无担保
- 11、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司
- 12、上市交易场所：上海证券交易所
- 13、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。
- 14、起息日：2016 年 11 月 3 日
- 15、付息日：2017 年至 2021 年每年的 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 11 月 3 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；每次付息款项不另计利息。
- 16、兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 11 月 3 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；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券利率上调情况

本期债券在存续期内前3年（2016年11月3日至2019年11月2日）票面利率为3.98%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调332个基点，即2019年11月3日至2021年11月2日本期债券的票面利率为7.30%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：北京京运通科技股份有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号

联系人：赵曦瑞

电话：010-80803016-8297

传真：010-80803016-8298

邮政编码：100176

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城东大街319号8幢10000室

联系人：王琪斯

电话：010-68537968

传真：010-68588093

邮编：100045

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36楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2019年9月20日