

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2019-070

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 01”公司债券 2019 年提前摘牌的公告

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：

- 资金发放日：2019 年 10 月 24 日
- 债券停牌日：2019 年 10 月 28 日
- 债券摘牌日：2019 年 11 月 6 日
- 原债券到期日：2021 年 10 月 24 日

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（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权，债券持有人于回售登记日（2019 年 9 月 19 日、9 月 20 日、9 月 23 日）对其持有的全部“16 京运 01”登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 京运 01”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数为 1,200,000 手，回售金额为 1,200,000,000.00 元（不含利息）。2019 年 10 月 24 日北京京运通科技股份有限公司对本次有效登记回售的“16 京运 01”持有人实施回售，并支付了 2018 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日期间的利息。

“16 京运 01”已全部回售，并将于 2019 年 11 月 6 日在上海证券交易所摘牌。

一、本期债券基本情况

1、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

一期)。

2、证券简称：16京运01，证券代码：136788。

3、发行人：北京京运通科技股份有限公司。

4、发行总额和期限：本期债券发行规模12亿元，本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本公司于2019年9月11日披露了《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》(2019-045)及《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售实施的公告》(临2019-046)，决定本期债券后2年票面利率上调至7.30%。本期债券的回售申报情况详见本公司于2019年9月25日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券回售申报情况的公告》(临2019-056)。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2116号文批准发行。

6、债券形式：实名制记账式。

7、债券利率：本期债券票面利率为4.00%，本期公司债券票面利率在债券存续期的前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。根据本公司于2019年9月11日披露的《北京京运通科技股份有限公司关于“16京运01”公司债券票面利率调整的公告》(临2019-045)，本期债券后2年票面利率上调至7.30%。

8、计息期限：本期债券计息期限自2016年10月24日至2021年10月23日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年10月24日至2019年10月23日。

9、付息日：本期债券的付息日期为2017年至2021年每年的10月24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10月24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。

10、信用等级：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。

11、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 1 日在上海证券交易所上市交易。

二、债券停牌日及摘牌日

1、债券停牌日：2019 年 10 月 28 日

2、债券摘牌日：2019 年 11 月 6 日

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

联系人：赵曦瑞

电话：010-80803979

传真：010-80803016-8298

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

联系人：王琪斯

电话：010-68537968

传真：010-68588093

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 10 月 25 日