

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第2019-109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”提前赎回公告

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11月15日按比例提前赎回发行在外的“PR实达债”债券票面余额的50%本金，并支付相应利息。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；8月15日，本期债券提前偿还了11,800万元；目前债券余额为29,500万元）
- 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、提前赎回方案

1、提前赎回日：2019 年 11 月 15 日

2、赎回金额：“PR 实达债”存续本金 2.95 亿元及应计利息全额赎回

3、赎回对象：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

本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订了委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，本次赎回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。

如本公司未按时足额将债券赎回资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

三、相关机构

1、发行人：福建实达集团股份有限公司

联系人：李敬华、林征、涂晓丹

地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路67号实达大厦12、13楼

联系电话：0591-83709680、83708108、83725878

传真：0591-83708128

2、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司

联系人：万晓乐、马腾

地址：上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座2101室

联系电话：021-60453962

传真：021-33827017

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：高斌

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2019年11月12日