

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2019-071

债券代码：155113

债券简称：18 爱建 01

## 上海爱建集团股份有限公司

### 关于“18 爱建 01”公司债券票面利率不调整的公告

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：

- 调整前适用票面利率：5.40%
- 调整后适用票面利率：5.40%
- 调整后起息日：2019 年 12 月 25 日

根据上海爱建集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2018 年 12 月 21 日公告的《上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，“18 爱建 01”在存续期前 1 年内票面利率固定不变，发行人有权决定是否在上海爱建集团股份有限公司 2018 年公司债券（债券代码：155113，债券简称：18 爱建 01，以下简称：“18 爱建 01”或“本期债券”）存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

本期债券在存续期前 1 年票面利率为 5.40%，在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择不调整票面利率，即在后 1 个计息年度（2019 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日），票面利率为 5.40%。

有关本期公司债券回售实施办法具体详见《上海爱建集团股份有限公司关于 18 爱建 01 公司债券回售的公告》（公告编号：临 2019-070 号）。为保证发行人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.债券名称：上海爱建集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
- 2.债券简称：18 爱建 01（代码 155113）

3.发行人：上海爱建集团股份有限公司

4.发行总额和期限：人民币 5 亿元，本期债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

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【2018】1648 号”文件批准发行。

6.债券利率：本期债券票面年利率为 5.40%。本期债券票面利率在存续内前 1 年固定不变，在存续期的第 1 年末和第 2 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 1 年票面利率为本期债券存续内前 1 年票面利率加公司提升的基点（或减发行人下调的基点），在存续期之后的 1 年固定不变。

7.发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末和第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度的通知后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券第 1 个和第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9.回售申报：公司发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

10.计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至

兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

11.计息期限:本期债券的计息期限为2018年12月25日至2021年12月24日。若投资者在第1年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自2018年12月25日至2019年12月24日。若投资者在第2年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自2018年12月25日至2020年12月24日。

12.付息日:2019年至2021年每年的12月25日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。若投资者第一年末行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2019年12月25日;若投资者第二年末行使回售选择权,则本期债券回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的12月25日。

13.兑付日:本期债券的兑付日为2021年12月25日。若投资者第1年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年12月25日;若投资者第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2020年12月25日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

14.信用级别及资信评级机构:经新世纪评级综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+。

15.担保情况:本期债券无担保。

16.主承销商、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。

17.上市时间和地点:本期债券于2019年1月7日在上海证券交易所上市交易。

18.登记、托管、代理债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

## 二、票面利率调整情况

根据《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权,“18爱建01”在存续期前1年内票面利率固定不变,发行人有权决定在存续期的第1年末和第2年末调整本期债券后1年的票面利率。

本期债券在存续期的第1年票面利率为5.40%,在本期债券存续期的第1年末,公司选择不调整本期债券票面利率,即本期债券在存续期第2年的票面利率为5.40%。

本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2019年11月21日