



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-067

债券代码：112437

债券简称：16 铁汉 02

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于“16 铁汉 02”公司债回售的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 回售价格：人民币 100 元/张
- 回售申报日：2020 年 6 月 18 日
- 回售资金到账日：2020 年 6 月 24 日
- 债券利率是否调整：不调整

特别提示：

1、根据深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020 年 6 月 16 日召开公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）2020 年第一次债券持有人会议，会议审议通过了关于“16 铁汉 02”增加一次投资者回售选择权的议案，“16 铁汉 02”增加一次投资者回售选择权，投资者有权于公司发布关于投资者行使回售选择权的提示性公告之日起 1 个交易日内，按照 100 元/张的价格将其持有的本期债券全部或部分回售给发行人。行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，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，将继续持有本期债券。公司将待债券持有人会议决议公告后，及时发布提示投资者行使回售选择权的公告，且将于 2020 年 6 月 23 日前（具体回售支付日以公告为准）按照 100 元/张的价格加上 2019 年 8 月 29 日至回售支付日前一日的利息（利息计算方式为： $100 \text{ 元/张} \times 5.49\% \times \text{【2019 年 8 月 29 日至回售支付日前一日天数】} \div 365$

天)向投资者进行支付。本次回售的支付方式与本期债券到期本息支付相同,将按照债券登记机构相关业务规则办理。

2、根据《募集说明书》设定的回售选择权,发行人发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后,债券持有人有权选择在投资者回售申报期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。

3、“16 铁汉 02”债券持有人,可按照本公告规定,在回售申报日(2020 年 6 月 18 日)对其所持有的全部或部分“16 铁汉 02”债券进行回售申报登记。本次回售申报日内不进行申报的,视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受关于维持“16 铁汉 02”票面利率的决定。

4、“16 铁汉 02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

5、投资者参与本次回售等同于以 100 元/张的价格卖出持有的“16 铁汉 02”债券,“16 铁汉 02”今日(2020 年 6 月 17 日)收盘价为 99.00 元/张,请“16 铁汉 02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

6、本公告仅对“16 铁汉 02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“16 铁汉 02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过深圳证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)查阅相关文件。

7、本次回售资金到账日指公司向本次有效申报回售的“16 铁汉 02”债券持有人支付本金及当期利息之日,即 2020 年 6 月 24 日。

一、本期债券基本情况

1、债券名称:深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称及债券代码:“16 铁汉 02”(112437)。

3、发行规模:4 亿元。

4、债券期限：本次债券为 5 年期固定利率债券（附第 3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

5、债券利率：本次债券票面年利率为 5.49%，并在债券存续期保持固定不变。本期债券在存续期前 3 年票面利率为 4.49%，在本期债券第三年末，依据当前市场环境，公司选择上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率调整为 5.49%，并在本期债券存续期后 2 年固定不变。

6、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起 3 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上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

8、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2019 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 6 月 23 日，未回售部分债券的计息期限自 2019 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 28 日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 6 月 23 日。

9、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 8 月 29 日。

10、付息日：2017年至2021年每年的8月29日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

11、到期日：本期债券的到期日为2021年8月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年6月23日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2021年8月29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）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年6月24日。

13、担保方式：本次债券为无担保债券。

14、信用级别及资信评级机构：根据鹏元资信评估有限公司出具的《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券第二期2019年跟踪信用评级报告》（中鹏信评【2019】跟踪第【364】号01），维持公司信用等级为AA，评级展望稳定，维持本期债券信用等级为AA。

15、债券受托管理人：国信证券股份有限公司。

16、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券回售实施办法

1、本次回售申报日：2020年6月18日。

2、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张（即面值100元）为一个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。

3、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的债券全部或部分回售给本公司，在回售申报日内通过深交所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，申报日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

4、选择回售的债券持有人须于回售申报日内进行申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

5、回售部分债券兑付日：2020年6月24日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

6、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“16铁汉02”，投资者参与回售可能会带来损失，请“16铁汉02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2020年6月24日。

2、回售部分债券享有当期2019年8月29日至2020年6月23日期间利息，票面利率为5.49%。每手（面值1,000元）“16铁汉02”派发利息为人民币45.00元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为36.00元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为45.00元。

3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报登记结果对“16铁汉02”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、本次回售申报日的交易

“16铁汉02”在回售申报日将继续交易。申请回售部分债券当日收市后将会被冻结，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。

五、回售申报程序

1、申报回售的“16铁汉02”债券持有人应在2020年6月18日正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00），通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报一经确

认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金到账日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2、“16 铁汉 02”债券持有人可对其持有的全部或部分有权回售的债券申报回售。“16 铁汉 02”债券持有人在本次回售申报日不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃。

3、对“16 铁汉 02”债券持有人的有效回售申报，公司将委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交割。

六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券投资者支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间，本期债券非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券回售的的相关机构

1、发行人

名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司

联系地址：深圳市福田区红荔西路 8133 号农科商务办公楼 8 楼

联系人：杨裕华、刘玮璇

电话：0755-84355552-5104

传真：0755-82927550

2、主承销商及债券受托管理人

名称：国信证券股份有限公司

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 27 楼

联系人：王浩、刘欢

电话：0755-82135059

传真：0755-82133419

3、公司债券登记机构

托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系人：彭雅淇

联系电话：0755-21899326

传真：0755-21899334

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 17 日