

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-035

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 关于公司“17凯撒03”债券相关事宜的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

根据公司2020年6月11日召开的债券持有人大会，会议通过海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）将于2022年6月16日到期后一次性还本付息。

一、 本期债券基本情况

1、本期债券名称：海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、本期债券简称：17凯撒03。

3、本期债券代码：112532.SZ。

4、发行总额：7亿元。

5、发行方式、发行对象：本期债券向合格机构投资者公开发行。

6、存续期限：本期债券为5年期，附存续期内第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、发行利率：7.2%。

8、计息期限：本期债券的计息期限自2017年6月16日起至2022年6月15日止。如投资者在存续期第3年末行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2017年6月16日至2020年6月15日。

9、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。

10、起息日：本期债券起息日为2017年6月16日。

11、付息日：2018年至2022年每年的6月16日为上一计息年度的付息日。若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的6月16日。（以上如遇非交易日，则延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

12、本金兑付日：本期债券的兑付日为2022年6月16日。若投资者第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年6月16日。（以上如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）

截至2020年11月30日回售结束，本期债券剩余未回售数量为1,000,010张，存续金额1.00001亿元。

二、2020年债券持有人大会决议事项

根据公司2020年6月11日召开的本期债券持有人大会，会议通过了《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券回售债券本息分期兑付方案、增信措施、债券持有人回售选择权、发行人调整票面利率选择权的议案》（详情可见巨潮资讯www.cninfo.com.cn公司公告《关于召开“海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”2020年第一次债券持有人会议的补充通知》），其中包括事项如下：

1、本期债券对于2020年未在回售登记期内选择回售债券持有人，其债券将持有至2022年6月16日到期，一次性还本付息。

本期债券将于2022年6月16日（如遇非交易日，则顺延至下一交易日）兑付，并支付2020年6月16日-2022年6月15日期间的利息，每手（面值1,000元）付息金额为人民币170.00元（含税）。

2、本期债券票面利率自2020年6月16日后调整为8.5%。

三、联系方式

1. 发行人：凯撒同盛发展股份有限公司

咨询地址：北京市朝阳区西大望路甲22号合生汇写字楼4层凯撒旅业

邮政编码：100022

联系人：刘芊妤

联系电话：010-56389677

2. 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

咨询地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

邮政编码：100010

咨询联系人：孙康

咨询电话：010-86451087

传真电话：010-65608445

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2021年6月2日