

债券代码：136331

债券简称：16金辉02



金辉集团股份有限公司
关于“16金辉02”公司债券票面利率调整的公告

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：

- 调整前适用的利率：6.50%
- 调整幅度：80bp
- 调整后适用的利率：7.30%
- 调整后起息日：2019年3月23日

根据金辉集团股份有限公司（以下简称：本公司）发行的“金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”（债券简称：16金辉02，债券代码：136331，以下简称：本期债券）募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整其后2年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率80bp。自2019年3月23日起至2021年3月22日，本期债券票面利率调整为7.30%。（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：金辉集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。
- 2、债券简称及代码：16金辉02（136331）。
- 3、发行总额：15亿元。
- 4、票面金额：100元/张。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末公司调整票面利率选择权、发行人赎回选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 6.50%，票面利率在其存续期前 3 年固定不变，如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整其后 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调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率选择权，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、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。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，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。

9、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及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告之日起 3 个交易日内，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，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申请内不进行申报的，则被视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、还本付息方式及支付金额：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付息债权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债权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债券票面总额的本金。

11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。

12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 23 日（如遇发行节假日或休息日，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）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 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自 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 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）。

13、信用级别：2018 年 6 月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。2018 年 10 月，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、利率调整情况

本公司本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 3 月 23 日-2019 年 3 月 22 日），票面利率为 6.50%，在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，本公司决定对本期公司债券票面利率进行上调，上调幅度为 80bp，调整后本期债券后 2 年的票面利率为 7.30%。本期债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利，逾期不另计利息。

特此公告。

