

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-040

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于“16 泰豪 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：4.19%
- 调整幅度：56bp
- 调整后适用的利率：4.75%
- 起息日：2019 年 8 月 2 日

特别提示：

根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（债券简称“16 泰豪 02”，债券代码“136602”，以下简称“本期债券”）存续的第 3 年末是否上调后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定上调票面利率，上调后票面利率为 4.75%，并在存续期后 2 年固定不变。

有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人上调票面利率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

发行主体：泰豪科技股份有限公司；

债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）；

债券简称：16 泰豪 02；

债券代码：136602；

发行规模：本期债券发行规模为人民币 5 亿元；

债券期限：5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率 4.19%；本期公司债券票面利率在存续期的前 3 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上基点，在存续期限后 2 年固定不变；

信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA；

担保情况：本期债券无担保；

主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；

上市交易场所：上海证券交易所；

起息日：2016 年 8 月 2 日；

付息日：2017 年至 2021 年每年的 8 月 2 日。若投资者行使回售选择权，则其部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 8 月 2 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；每次付息款项不另计利息；

兑付日：本期债券的兑付日期为 2021 年 8 月 2 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 2019 年 8 月 2 日。

二、本期债券利率上调情况

本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 4.19%固定不变，在本期债券存续期第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 56bp，即 2019 年 8 月 2 日至 2021 年 8 月 1 日本期债券的票面利率为 4.75%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：泰豪科技股份有限公司

地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

联系人：尹玮

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮政编码：200120

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室

联系人：王元中

电话：010-68588095

传真：010-68588093

邮编：100045

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 27 日