

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-041

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司

关于“16 禾嘉债”公司债券回售的第一次提示性公告

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

- 回售代码：100920
- 回售简称：禾嘉回售
- 回售价格：按面值人民币 100 元/张
- 回售申报期：2018 年 5 月 23 日、2018 年 5 月 24 日
- 回售资金发放日：2018 年 6 月 14 日
- 债券票面利率是否调整：不调整，债券票面利率为 6.98%

特别提示

1、根据《四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》中设定的利率上调选择权，易见供应链管理股份有限公司（原四川禾嘉股份有限公司，以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在本期债券存续的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定不调整票面利率，仍为 6.98%，即在债券存续期后 1 年票面年利率为 6.98%并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，债券存续期内前 2 年票面利率为 6.98%并固定不变）。

2、根据《四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的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公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

3、本公告仅对“16 禾嘉债”债券持有人回售申报的有关事宜做简要说明，不构成对回售申报的建议。“16 禾嘉债”债券持有人欲了解本期债券回售的相关信息，请通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）查阅相关文件。

4、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“16 禾嘉债”债券持有人支付本金及当期利息之日，即 2018 年 6 月 14 日。

为保证投资者回售选择权及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

- 1、债券名称：四川禾嘉股份有限公司 2016 年公开发行公司债券。
- 2、债券简称：16 禾嘉债；债券代码：136492。
- 3、发行主体：易见供应链管理股份有限公司（原四川禾嘉股份有限公司）。
- 4、发行规模：5 亿元。
- 5、票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。
- 6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
- 8、债券计息期限及还本付息方式：本期债券的计息期限为 2016 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 13 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 6 月 14 日至 2018 年 6 月 13 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）。

本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、起息日：2016年6月14日。

10、付息日：本次债券的付息日为2017年至2019年每年的6月14日（如遇非交易日，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）。

11、利息登记日：本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、担保方式：本次公司债券为无担保公司债券。

13、2017年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；“16禾嘉债”信用等级为AA。

14、上市时间和地点：本期公司债券于2016年8月8日在上海证券交易所上市交易。

15、本期债券主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前2年（2016年6月14日至2018年6月13日）票面利率为6.98%；在存续期第2年末，发行人选择不调整票面利率，即票面利率为6.98%，并在本期债券存续期后1年（2018年6月14日至2019年6月13日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码：100920

2、回售简称：禾嘉回售

3、回售申报期：2018年5月23日、2018年5月24日

4、回售价格：按面值人民币100元/张；以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

5、回售申报办法：债券持有人可选择将持有的本期债券全部或部分回售给本公司，在回售申报期通过上海证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单；当日收市后，申报一经确认不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。选择回售的债券持有人必须于回售申报期进行回售申报，逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券并接受上述调整后的票面利率。

6、回售兑付日：2018年6月14日。发行人委托中证登上海分公司为申报回售的债券持有人办理兑付。

四、回售债券付款安排

1、回售资金发放日：2018年6月14日。

2、回售部分的债券付息方案：回售部分债券享有自2017年6月14日至2018年6月13日期间的利息。本期债券票面年利率为6.98%。每手面值1,000元的派发利息为人民币69.80元（含税）。

3、付款方式：公司将依照中证登上海分公司提供的回售申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。该回售资金通过中证登上海分公司清算系统进入债券持有人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债券持有人在该公司资金账户中。

五、回售的相关机构

1. 发行人

名称：易见供应链管理股份有限公司

住所：成都市高新区天府大道北段1700号6-1-1704

办公地址：云南省昆明市西山区前卫西路688号九天大厦10楼

联系人：徐蓬、罗昌垚

联系电话：0871-65739748

2. 主承销商、债券受托管理人

名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

联系人：朱明强、丁旭东、刘海彬、盛成

联系电话：021-68824645

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 号中保险大厦 36 楼

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十八日