

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2019-046

债券代码：136877

债券简称：16 合盛 01

债券代码：143210

债券简称：17 合盛 01

债券代码：143379

债券简称：17 合盛 02

合盛硅业股份有限公司

关于“16 合盛 01”公司债券票面利率不调整的公告

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：5.55%
- 票面利率是否调整：否
- 调整后适用的利率：5.55%
- 起息日：2019 年 12 月 16 日

特别提示：

根据《合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在合盛硅业股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（债券简称“16 合盛 01”，债券代码“136877”，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，公司决定票面利率不变，存续期后 2 年票面利率仍为 5.55%。

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

- 1、债券名称：合盛硅业股份有限公司 2016 年第一期公司债券
- 2、债券简称：16 合盛 01
- 3、债券代码：136877
- 4、发行总额：2 亿元人民币
- 5、债券期限：5 年期（3+2）

6、债券利率：票面利率为 5.55%。本次债券存续期内前 3 年的票面利率将采取网上与网下相结合的发行方式，将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。

7、计息期限：自 2016 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日止。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、起息日：2016 年 12 月 14 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2021 年 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年的 12 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、担保人及担保方式：本债券无担保。

12、发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。

13、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2019 年 6 月 18 日，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

14、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。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 5.55% 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 年的票面利率不变，即 2019 年 12 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日本期债券的票面利率为 5.55%。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

（一）发行人：合盛硅业股份有限公司
住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号
法定代表人：罗立国
联系人：龚吉平
联系电话：0573-89179052
传真：0573-89179977

（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：曹晴来
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504

（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十五日