

证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海B 编号：临2018-052
债券代码：136476 债券简称：16天海债

海航科技股份有限公司

关于“16天海债”公司债券票面利率上调的公告

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%
- 调整后适用的利率：7.50%
- 起息日：2018年6月8日
- 根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年票面利率。现根据当前的市场环境，公司决定上调“16天海债”票面利率，即“16天海债”存续期后1年的票面利率为7.50%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：天津天海投资发展股份有限公司2016年公司债券
- 2、债券简称及代码：债券简称“16天海债”，债券代码“136476”。
- 3、发行人：海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”）
- 4、发行总额：人民币10亿元
- 5、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及投资者回售选择权。

6、票面利率：本期债券的票面利率为 6.5%，在债券存续期的前 2 年保持不变；发行人可选择上调票面利率，存续期后 1 年票面利率为本次公司债券存续期前 2 年票面利率加发行人提升的基点，在存续期后一年固定不变。

7、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕433 号文核准公开发行。

8、利率上调选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 2 年末上调本次债券后 1 年的票面利率。发行人将于本次债券第 2 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信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 2 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、利息登记日：本次债券利息登记日按照相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

12、起息日：2016 年 6 月 8 日。

13、付息日：2017 年至 2019 每年的 6 月 8 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

14、本金兑付日：本次公司债券的本金兑付日为 2019 年 6 月 8 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）。

15、担保情况：由发行人控股股东海航科技集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

16、信用级别：经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+，评级展望稳定。

17、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、“16天海债”票面利率上调情况

根据《天津天海投资发展股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》所设定的发行人上调票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年票面利率。

现根据当前的市场环境，本公司决定上调“16天海债”票面利率100个基点(其中1个基点为0.01%)，即“16天海债”存续期后1年(2018年6月8日至2019年6月7日)的票面利率为7.50%。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、联系人及联系方式

1、发行人：海航科技股份有限公司（原名为“天津天海投资发展股份有限公司”）

住所：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦803

联系人：闫宏刚

电话：022-58679088

传真：022-58087380

2、受托管理人

名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人：何森

联系电话：010-83571452

传真：010-66568390

3、托管人

名称：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3层

联系人：安弘扬

电话：021-38874800-8405

传真：021-68875802

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年4月24日