

债券代码：125470

债券简称：14 鑫海 02

泰州市鑫海投资有限公司

2014 年中小企业私募债券（第二期）回售实施公告

重要提示：

1、根据《债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。（不选择转售的话免）

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100961 回售简称：鑫海回售

2、回售登记期：2016 年 12 月 28 日至 2017 年 1 月 5 日

3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。

5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

6、回售部分债券兑付日：2017 年 2 月 3 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

7、发行人将于 2017 年 2 月 6 日后，按照相关规定办理回售债券的转售（不选择转售的话免）或注销。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人

名称：泰州市鑫海投资有限公司

注册地址：泰州市海陵工业园区管委会 101、102 室

联系地址：江苏省泰州市永吉路 66 号

法定代表人：王向文

联系人：王爱红

联系电话：0523-86298185

传 真：0523-86279788

2、主承销商

名称：大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 楼

联系地址：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 15 楼

法定代表人：赵玺

项目负责人：王言峰

联系人：王言峰

联系电话：025-83315185

传真：025-83315570

特此公告。

（本页无正文，为《泰州市鑫海投资有限公司 2014 年中小企业私募债券（第二期）回售实施公告》之签章页）



泰州市鑫海投资有限公司

2016 年 12 月 23 日