

证券代码：125469

证券简称：14 淮交控

淮安市交通控股有限公司

2014 年中小企业私募债券回售实施公告

重要提示：

1、根据《淮安市交通控股有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书》中所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按面值将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；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

3、根据《淮安市交通控股有限公司2014年中小企业私募债券募集说明书》中所设定的利率上调选择权，本公司有权在2017年2月6日上调本期债券后续期限的票面利率。根据当前的市场环境，本公司决定不上调本期债券票面利率。

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、本次债券回售实施办法

1、本次债券回售代码：100964 回售简称：淮交控回售

2、回售登记期：2016年12月29日至2017年1月6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6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投资人办理兑付。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：淮安市交通控股有限公司

联系人：张志泉

电话：18952397998

传 真：0517-83902220

2、主承销机构：光大证券股份有限公司

联系人：黄驹、林枫

电话：021-32587600

传真：021-32587598

特此公告。

（本页以下无正文，为《淮安市交通控股有限公司 2014 年中小企业私募债券回
售实施公告》的盖章页）

淮安市交通控股有限公司

2016 年 12 月 26 日

