

淮安园兴投资有限公司

2014 年中小企业私募债券回售实施公告

重要提示：

1、根据《淮安园兴投资有限公司 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，淮安园兴投资有限公司 2014 年中小企业私募债券（以下简称“本期债券”）持有人有权在债券存续期间第 2 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人淮安园兴投资有限公司。

2、债券持有人将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；如持有人未做登记，则视为继续持有债券。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将相关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：100968 回售简称：园兴回售

2、回售登记期：2016 年 12 月 30 日至 2017 年 1 月 6 日

3、未回售部分利率：维持不变，票面年利率为 9.50%

4、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

5、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）。

6、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。

7、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的投资人办理兑付

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：淮安园兴投资有限公司

联系地址：淮安市淮阴区淮河路 188 号

联系人：徐高明

电话：13530656819

传真：0574-62798000

邮政编码：223300

2、承销商：华创证券有限责任公司

联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 楼

联系人：杜甲奇

电话：15915879824

传真：075521516715

邮政编码：518034

三、发行人对于投资者回售选择权的声明

发行人基于自身经营及财务情况，为降低自身债务负担，鼓励债券投资者行使回售权利。


特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《淮安园兴投资有限公司 2014 年中小企业私募债券回售实施公告》之签章页）

淮安园兴投资有限公司

2016年12月27日

A red circular ink stamp is located to the right of the company name and date. The stamp contains the company name '淮安园兴投资有限公司' around the top inner edge and a date '2016年12月27日' in the center. The stamp is slightly faded and overlaps with the text.