

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2019-054

债券代码：112389

债券简称：16 华西 02

江苏华西村股份有限公司

“16 华西 02” 公司债券 2019 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公司债券（第一期）（（债券简称“16 华西 02”，债券代码 112389）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 5 月 16 日支付 2018 年 5 月 16 日至 2019 年 5 月 15 日期间的利息 5.38 元（含税）/张。本次付息的债权登记日为 2019 年 5 月 15 日，凡在 2019 年 5 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2019 年 5 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于 2016 年 5 月 16 日发行的江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16 华西 02”、债券代码 112389）至 2019 年 5 月 15 日将期满 3 年。根据本公司“16 华西 02”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称及代码：16 华西 02（代码：112389）。

3、发行人：江苏华西村股份有限公司。

4、发行总规模和期限：本期债券发行总规模 4 亿元，期限 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至 2019 年 4 月 4 日，“16 华西 02”已完成回售登记，回售部分债券到期日为 2019 年 5 月 16 日，未回售部分债券到期日为 2021 年 5 月 16 日。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】2622 号”文核准发行。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。

7、债券利率：本期债券票面利率 5.38%，在债券存续期限前 3 年保持不变；在存续期第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率 62 个基点，即本期债券存续期后 2 年（2019 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日），票面利率为 6.00%。（详见公司于 2019 年 3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 2 号披露的《关于“16 华西 02”票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告》）。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、计息期限：2016 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日。

9、付息日：2017 年至 2021 年每年的 5 月 16 日为上一计息年度的付息日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 16 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）。

10、兑付日：2021 年 5 月 16 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）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 16 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）。

11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券的信用等级为 AA。

12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。

13、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。

14、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 7 月 6 日起在深圳证券交易所挂牌交易。