

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-035

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 2021 年本息兑付暨摘牌公告

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：

债权登记日：2021 年 5 月 14 日

最后交易日：2021 年 5 月 14 日

计息期间：2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日

债券兑付日：2021 年 5 月 17 日

债券摘牌日：2021 年 5 月 17 日

江苏华西村股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）2016 年面向合格投资者公司债券（第二期）（（债券简称“16 华西 02”，债券代码 112389）（以下简称“本期债券”）将于 2021 年 5 月 17 日支付 2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 15 日期间的利息及本期债券剩余本金。本次付息的债权登记日为 2021 年 5 月 14 日，凡在 2021 年 5 月 14 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及本金；2021 年 5 月 14 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。为确保本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 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。第3年末，本期债券持有人部分选择行使回售选择权，回售规模为38,480.14万元，回售后本期债券存续余额为1,519.86万元。

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%。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）。

10、兑付日：2021年5月17日。

11、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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。

15、债券上市情况：根据债券登记机构提供的债券登记证明，本期债券已全部登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

## 二、本次债券兑付兑息方案

本期债券“16华西02”本年度的票面利率为6.00%，每张（面值100元）本期债券本次兑付兑息金额为人民币106.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每张实际取得的兑付兑息额为104.80元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每张实际取得的兑付兑息额为106.00元。

## 三、本期债券债权登记日、最后交易日、兑付兑息日及摘牌日