



证券代码：002538

证券简称：司尔特

公告编号：2018-59

债券代码：112295

债券简称：15 司尔债

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于“15 司尔债”公司债券回售申报登记情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

债券代码：112295

债券简称：15司尔债

回售价格：100元/张

本次回售登记期：2018年10月22日、23日、24日

回售资金发放日：2018年11月19日

回售有效申报数量：2,993,918张

回售金额：314,301,511.64元（含利息）

根据安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015年11月17日发布的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）回售选择权的约定，公司分别于2018年10月22日、10月23日、10月24日在巨潮资讯网披露了《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“15司尔债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“15司尔债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于“15司尔债”公司债券不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者有权决定在回售申报日（2018年10月22日、23日、24日）内选择将持有的“15司尔债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。本次回售期内不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受关于不上调“15司尔债”的票



面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率仍为4.98%，并在债券存续期内后2年内固定不变。回售部分债券享有2017年11月19日至2018年11月18日期间利息，票面利率为4.98%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对“15司尔债”债券回售申报登记的统计，回售有效申报数量为2,993,918张，回售金额为314,301,511.64元（含利息）。剩余托管数量为6,082张。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。

2018年11月19日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“15司尔债”债券持有人支付本金及当期利息。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日