

股票代码：600195
债券代码：136241

股票简称：中牧股份
债券简称：16 中牧 01

编号：临 2019-011

中牧实业股份有限公司 关于“16 中牧 01”公司债券回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 回售价格：面值 100 元人民币
- 回售申报期：2019 年 1 月 15 日至 2019 年 1 月 17 日
- 回售有效申报数量：1,199,999 手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）
- 回售金额：1,199,999,000.00 元（不含利息）
- 回售资金发放日：2019 年 2 月 26 日

根据中牧实业股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）于 2016 年 2 月 24 日公告的《中牧实业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》所设定的回售条款，公司于 2019 年 1 月 8 日披露了《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2019-002），并于 2019 年 1 月 10 日、2019 年 1 月 11 日和 2019 年 1 月 12 日分别披露了《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临 2019-003）、《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2019-004）和《中牧股份关于“16 中牧 01”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2019-005）。“16 中牧 01”公司债券持有人有权于回售申报期（2019 年 1 月 15 日至 1 月 17 日）内进行回售申报，将其所持有的全部或部分“16 中牧 01”公司债券按面值（人民币 100 元/张，不含利息）回售给公司。回售部分债券享有 2018 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日期间利息，票面利率为 3.15%。在本次回售申报期内不进行申报的，视为对回售选择权的无条件放弃，即同意继续持有本期债券，并接受“16 中牧 01”公司债券存续期后 2 年的票面利率仍为 3.15%。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 中牧 01”公司债券本次回售有效申报数量为 1,199,999 手，回售金额为人民币

币 1,199,999,000.00 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“16 中牧 01” 公司债券在上海证券交易所上市交易的数量为 1 手（总面值人民币 1,000.00 元）。

“16 中牧 01” 公司债券回售部分的本金及利息已足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户，将于回售资金到账日 2019 年 2 月 26 日划付至投资者资金账户。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 25 日