

# 华讯方舟股份有限公司

## 关于 2016 年非公开发行公司债券（第一期） 回售实施结果及摘牌公告

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

华讯方舟股份有限公司（以下简称“本公司”）将于 2018 年 10 月 25 日支付 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“16 华讯 01”）2017 年 10 月 25 日至 2018 年 10 月 24 日期间的利息及本期债券本金，合计金额为 1,063,800,000.00 元（含利息）。本期债券将于 2018 年 10 月 25 日摘牌。现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：华讯方舟股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：16 华讯 01。
- 3、债券代码：118884。
- 4、发行总额：人民币 100,000 万元。
- 5、债券形式：实名制记账式债券。
- 6、债券期限：本期债券期限原定 3 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 7、票面利率：6.38%。
- 8、起息日：2016 年 10 月 25 日。
- 9、付息日：2017 年至 2019 年每年的 10 月 25 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年的 10 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易

日)。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2019 年 10 月 25 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日期为 2018 年 10 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券持有人选择全部回售，故本期债券的兑付日期为 2018 年 10 月 25 日。

11、还本付息方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一期支付。如投资选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则办理。

## 二、本次回售实施结果情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16 华讯 01”的回售数量为 10,000,000 张，回售金额为 1,063,800,000.00 元（含利息），剩余托管规模为 0 张。

本次“16 华讯 01”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，将于回售资金到账日划付至投资者资金账户，回售资金到账日为 2018 年 10 月 25 日。

此外，因“16 华讯 01”债券已全部回售，“16 华讯 01”债券将于 2018 年 10 月 25 日起摘牌。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 25 日