

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-003号

债券代码：145439 债券简称：17宝材02

宝泰隆新材料股份有限公司
关于“17宝材02”非公开发行公司债券
票面利率调整的公告

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：

调整前适用的票面利率：**6.8%**

调整后适用的票面利率：**7.2%**

调整后起息日：**2019年3月24日**

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书》中所设定的本期债券回售安排，公司有权决定是否在本期债券（债券简称：17宝材02，债券代码：145439）存续期限第2年末上调后1年的票面利率；本期债券在存续期内前2年票面利率为6.8%，在债券存续期内前2年固定不变；在本期债券存续期内第2年末，根

据公司实际情况和当前的市场环境，公司决定行使上调票面利率选择权，上调“17 宝材 02”票面利率 40 个基点，本期债券票面利率由 6.8%上调至 7.2%，并在本次债券后续存续期限内固定不变。

为保证公司调整票面利率选择权有关工作顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行 2017 年公司债券（第二期）；

2、债券简称：17 宝材 02；

3、债券代码：145439；

4、发行规模：人民币 3 亿元；

5、债券期限：3 年期，第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

6、债券票面利率：本期债券票面利率为固定利率，利率为 6.8%，在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期内第 2 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期后 1 年固定不变；

7、债券形式：实名制记账式；

8、起息日：2017 年 3 月 24 日；

9、付息日：债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则其回售

部分的本期债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 3 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）；

10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计利息；

11、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在存续期限第 2 年末上调后 1 年的票面利率，上调幅度以公告为准；

12、债券持有人回售选择权：公司做出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券；

13、资信评级情况：本期非公开发行公司债券未做评级；

14、债券担保情况：本期债券由黑龙江宝泰隆集团有限公司以持有的公司股票为本期债券的本金和利息提供担保；

15、挂牌时间及地点：本期债券于 2017 年 4 月 5 日在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌；

16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、票面利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年票面利率为 6.8%，在债券存续期内前 2 年固定不变；根据公司实际情况和当前的市场环境，在本期债券

存续期内第 2 年末，公司决定行使上调票面利率选择权，上调“17 宝材 02”票面利率 40 个基点，即“17 宝材 02”债券存续期后 1 年（2019 年 3 月 24 日至 2020 年 3 月 23 日）的票面利率为 7.2%。本期债券票面利率采取单利按年计算，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：宝泰隆新材料股份有限公司

联系人： 王维舟、唐晶

电话： 0464-2915999、2919908

传真： 0464-2915999、2919908

2、主承销商：金元证券股份有限公司

联系人： 李莉、常广思

电话： 0755-21516696、010-83959874

传真： 0755-83025657

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-38874800

传真：021-38874800

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月七日