

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2019-130 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：136764（16 蓝光 02）

债券代码：150215（18 蓝光 02）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：150495（18 蓝光 12）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

## **四川蓝光发展股份有限公司**

### **关于“16 蓝光 02”公司债券票面利率调整的公告**

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：**

调整前适用的利率：5.25%

调整幅度：235bp

调整后适用的利率：7.6%

调整后起息日：2019 年 10 月 18 日

根据四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的“四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”（债券简称：16 蓝光 02，债券代码：136764，以下简称“本期债券”）募集说明书约定，对于本期债券，本公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 235bp。自 2019 年 10 月 18 日起至 2021 年 10 月 17 日，本期债券票面利率为 7.6%。（本期债券采用单利按年计息，不计复利）

#### **一、本期债券的基本情况**

1、债券名称：四川蓝光发展股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）。

2、债券简称及代码：16 蓝光 02（136764）。

3、发行规模：10 亿元。

4、票面金额：100 元/张。

5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本期债券当前票面利率为 5.25%，票面利率在债券存续期前 3 年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券的票面利率 235bp，即本期债券存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.6%。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第 3 年末行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券的票面利率 235bp，即本期债券存续期后 2 个计息年度的票面年利率为 7.6%。

8、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。若发行人于本期债券存续期的第 3 年末决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券，所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付；若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。根据当前的市场环境，发行人决定放弃行使赎回选择权，即本期债券将继续在第 4、5 年存续。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者在第 3 个计息年度付息日行使回售选择权，则本期债券第 3 个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 10 月 18 日。

12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 18 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；顺延期间付息款项不另计利息），若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 18 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；顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 18 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

## 二、利率调整情况

本公司本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 10 月 18 日-2019 年 10 月 17 日），票面利率为 5.25%，在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，本公司决定上调本期债券票面利率 235bp，本期债券后 2 个计息年度的票面利率为 7.6%。本期债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利，逾期不另计利息。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日