

证券代码:002538 证券简称:司尔特 公告编号:2015-62
债券代码:112230 债券简称:14司尔01

安徽省司尔特肥业股份有限公司 2014年公司债券(第一期)2015年付息公告

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。
特别提示:

安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)2015年付息债权登记日为10月21日,凡在2015年10月21日前(含当日)买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息的权利,2015年10月22日后(含当日)买入本期债券的投资者不享有获得本次利息的权利。

安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券(第一期)至2015年10月21日将期间1年。根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书(第一期)》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,视将有关事宜公告如下:

一、债券概况

1、债券名称:安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券(第一期)

2、债券简称:14司尔01

3、债券代码:112230

4、发行总额:人民币3亿元

5、票面利率:每张面值人民币100元

6、债券期限:5年期(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)

7、债券评级:6.50%

8、起息日:2014年10月22日

9、付息日:2015年至2019年每年的10月22日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日),若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为自2015年至2017年每年的10月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

10、兑付日:本期债券的兑付日为2019年10月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2017年10月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。

11、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收息时各自持有的本期债券面值与票面利率的乘积之和。于本金支付日向投资者支付的本息为投资者截至利息登记日收息时各自持有的本期债券到期利息。

12、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本公司的主体信用等级为AA,本期债券的信用等级为AA。

13、上市时间及地点:本期债券于2014年11月21日在深圳证券交易所上市交易。

14、登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

二、本次债券付息方案

根据公司《安徽省司尔特肥业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书(第一期)》和《安徽省司尔特肥业股份有限公司2014年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,债券付息方案如下:

1、发行价格:100元/张

2、年付息次数:1次

3、票面利率:6.50%

4、每张票面金额:6.50元

5、本次付息日期:本期债券按票面金额从2014年10月22日起至2015年10月21日止计算本次利息。

6、本次付息额:每手面值1,000元利息为65.00元/年(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息人民币52.00元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为58.50元;本期付息共计人民币1,950万元(含税)。

7、下一付息期起息日:2015年10月22日

8、下一付息期起息日:2015年10月22日

三、本次债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、付息债权登记日:2015年10月21日

2、付息日:2015年10月22日

3、除息日:2015年10月21日

4、债券付息金额:每张面值人民币100元

5、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

6、债券付息登记日:2015年10月21日

7、债券付息到账日:2015年10月22日

8、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

9、债券付息频率:每年付息一次

10、债券付息金额:每张面值人民币100元

11、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

12、债券付息登记日:2015年10月21日

13、债券付息到账日:2015年10月22日

14、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

15、债券付息金额:每张面值人民币100元

16、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

17、债券付息登记日:2015年10月21日

18、债券付息到账日:2015年10月22日

19、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

20、债券付息金额:每张面值人民币100元

21、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

22、债券付息登记日:2015年10月21日

23、债券付息到账日:2015年10月22日

24、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

25、债券付息金额:每张面值人民币100元

26、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

27、债券付息登记日:2015年10月21日

28、债券付息到账日:2015年10月22日

29、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

30、债券付息金额:每张面值人民币100元

31、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

32、债券付息登记日:2015年10月21日

33、债券付息到账日:2015年10月22日

34、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

35、债券付息金额:每张面值人民币100元

36、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

37、债券付息登记日:2015年10月21日

38、债券付息到账日:2015年10月22日

39、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

40、债券付息金额:每张面值人民币100元

41、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

42、债券付息登记日:2015年10月21日

43、债券付息到账日:2015年10月22日

44、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

45、债券付息金额:每张面值人民币100元

46、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

47、债券付息登记日:2015年10月21日

48、债券付息到账日:2015年10月22日

49、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

50、债券付息金额:每张面值人民币100元

51、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

52、债券付息登记日:2015年10月21日

53、债券付息到账日:2015年10月22日

54、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

55、债券付息金额:每张面值人民币100元

56、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

57、债券付息登记日:2015年10月21日

58、债券付息到账日:2015年10月22日

59、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

60、债券付息金额:每张面值人民币100元

61、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

62、债券付息登记日:2015年10月21日

63、债券付息到账日:2015年10月22日

64、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

65、债券付息金额:每张面值人民币100元

66、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

67、债券付息登记日:2015年10月21日

68、债券付息到账日:2015年10月22日

69、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

70、债券付息金额:每张面值人民币100元

71、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

72、债券付息登记日:2015年10月21日

73、债券付息到账日:2015年10月22日

74、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

75、债券付息金额:每张面值人民币100元

76、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

77、债券付息登记日:2015年10月21日

78、债券付息到账日:2015年10月22日

79、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

80、债券付息金额:每张面值人民币100元

81、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

82、债券付息登记日:2015年10月21日

83、债券付息到账日:2015年10月22日

84、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

85、债券付息金额:每张面值人民币100元

86、债券付息方式:通过中国结算深圳分公司指定的银行账户划入债券持有人账户,具体为:按债券持有人开户时所持的债券品种不同,债券利息由各债券登记机构划入债券持有人资金账户。

87、债券付息登记日:2015年10月21日

88、债券付息到账日:2015年10月22日

89、债券付息期间:2015年10月21日至2015年10月22日

90、债券付息金额:每张面值人民币100元