

证券代码：600565  
债券代码：122386

证券简称：迪马股份  
债券简称：15 迪马债

公告编号：临 2019-027 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 关于“15 迪马债”公司债券提前摘牌公告

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：

- 债券停牌日：2019年2月28日
- 债券摘牌日：2019年3月8日

根据《重庆市迪马实业股份有限公司公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)》中设定的投资者回售选择权，以及 2018 年 6 月 6 日已公告的《重庆市迪马实业股份有限公司关于“15 迪马债”投资者回售实施办法公告》，本公司发行的重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券(债券简称：“15 迪马债”，债券代码：122386)的债券持有人有权于 2018 年 6 月 28 日至 2018 年 7 月 2 日将所持有的全部或者部分的“15 迪马债”进行回售申报登记，回售价格为 100 元/张(不含利息)。

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，“15 迪马债”公司债券本次回售申报有效数量为 20,000,000 张(2,000,000 手)，回售金额为 2,000,000,000.00 元(不含利息)。2018 年 7 月 10 日，本公司对本次有效申报回售的“15 迪马债”持有人实施回售。

鉴于本期债券已全部回售，本次回售实施完成后“15 迪马债”在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司剩余托管数量为 0 张(0 手)，“15 迪马债”将于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所提前摘牌。

#### 一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：重庆市迪马实业股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称：15 迪马债；债券代码：122386。
- 3、发行人：重庆市迪马实业股份有限公司。
- 4、发行规模：人民币 20 亿元。

5、债券期限：本期发行的公司债券期限 5 年，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。

6、债券利率：7.49%。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：2015 年 7 月 10 日。

9、付息日：2016 年至 2020 年间每年的 7 月 10 日为上一计息年度的付息日；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 2016 年至 2018 年间每年的 7 月 10 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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年的 7 月 10 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 2018 年 7 月 10 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）。

11、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

12、发行人利率上调选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券剩余 2 年的票面利率。

13、投资者回售选择权：投资者有权决定是否本期债券存续期的第 3 年末将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。

14、信用级别及评级机构：联合信用评级有限公司于 2018 年 5 月 21 日出具《公司债券 2018 年跟踪评级报告》，对公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；对公司发行的“15 迪马债”债券信用等级为 AA。

15、担保情况：本期债券无担保发行。

16、上市地点：上海证券交易所。

17、上市日期：2015 年 8 月 27 日。

18、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

19、债券发行批准机关及文号：公司于 2015 年 6 月 15 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1216 号），核准本期债券发行。

## 二、债券停牌日及摘牌日

（一）债券停牌日：2019年2月28日

(二) 债券摘牌日：2019 年 3 月 8 日

### 三、本期债券的相关机构

1. 发行人：重庆市迪马实业股份有限公司

联系人：张爱明

电话：023-81155758，传真：023-81155761，邮编：400021

地址：重庆市江北区大石坝东原中心 7 号 36 楼

2. 主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：赵军

联系电话：021-68801573，传真 021-68801551

地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室

3. 托管人：中国证券登记结算公司上海分公司

联系人：徐瑛

电话：021-68870114，传真：021-68870064，邮编：200120

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

2019 年 2 月 27 日