

颍上县慎安文化旅游发展有限公司债券付息公告

债券简称：18 慎安转债 债券代码：58000401

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。

颍上县慎安文化旅游发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2018 年 8 月 21 日发行的颍上县慎安文化旅游发展有限公司 2018 年非公开发行扶贫可转换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2019 年 2 月 22 日开始支付自 2018 年 8 月 23 日至 2019 年 2 月 22 日期间的利息。根据《颍上县慎安文化旅游发展有限公司 2018 年非公开发行扶贫可转换公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、 发行人：颍上县慎安文化旅游发展有限公司
- 2、 债券简称：18 慎安转债
债券代码：58000401
- 3、 发行总额：6870 万元人民币
- 4、 债券期限：24 个月
- 5、 债券利率：18 慎安转债 01 年利率 6.8%。
- 6、 计息方式：单利按年计息，不计复利。
- 7、 起息日：2018 年 8 月 23 日
- 8、 兑息日：2019 年 2 月 22 日，2019 年 8 月 22 日，2020 年 2

月 22 日，2020 年 8 月 22 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，顺延期间不另计利息。）

9、 本金兑付日：2020 年 8 月 22 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，顺延期间不另计利息。）

10、 担保方式：安徽省皖投融资担保有限责任公司为本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

11、 债券受托管理人：国元证券股份有限公司

12、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：安徽省股权托管交易中心

二、 本次付息方案

18 慎安转债年利率 6.8%，每半年付息，本次付息每 10 张“18 慎安转债 01”派发利息为 34 元（含税，所得税投资者自理），合计 233.58 万元。

三、 本次付息债券登记日、兑息日及资金到帐日

1、 债权登记日：2019 年 2 月 22 日

2、 债券兑息日：2019 年 2 月 25 日

3、 资金到帐日：2019 年 2 月 26 日

四、 本次付息对象

本次付息对象为截止 2019 年 2 月 22 日安徽省股权托管交易中心收市后，安徽省股权托管交易中心登记在册的全体“18 慎安转债”持有人。

五、 本次付息方法

1、本公司已与安徽省股权托管交易中心签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托安徽省股权托管交易中心进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入安徽省股权托管交易中心指定的银行账户，则安徽省股权托管交易中心将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在兑息日 10 个交易日前将本期债券的利息足额划付至安徽省股权托管交易中心指定的银行账户。

2、安徽省股权托管交易中心在收到款项后，将债券利息划付给相应的投资者。

六、 关于征收债券利息所得税的说明

债券利息所得税由债券持有者自行完税。

七、 本期债券付息的相关机构

1、发行人

公司名称：颍上县慎安文化旅游发展有限公司

法定代表人：蒋家骥

住所：安徽省颍上县慎城镇迎宾大道财政局四楼

办公地址：安徽省颍上县慎城镇迎宾大道财政局四楼

联系人：姚捷

电话：0558-3900736

2、承销商/债券受托管理人

公司名称：国元证券股份有限公司

法定代表人：蔡咏

地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座

联系人：陈宁

电话：0551-68167259

传真：0551-62207217

3、托管人

公司名称：安徽省股权托管交易中心有限责任公司

联系人：张昕欣

办公地址：安徽省合肥市高新区望江西路 860 号

电话：0551-65871989

传真：0551-65379780

特此公告。

颍上县慎安文化旅游发展有限公司

2019 年 2 月 13 日

