

关于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） 预约发行的特别提示公告

尊敬的投资者：

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）于 2018 年 9 月 11 日发行，请在认购前仔细阅读《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）认购协议》。本次发行采取非公开预约发行方式，投资者购买前需和本次债券承销商国元证券或其分支机构联系并取得预约额度，对未经预约直接认购的产品份额，债券承销商将不予确认，由此造成的损失由投资者自行负责，敬请谅解。



国元证券股份有限公司

2018年9月4日

18 慎安转债 02 发行方案

一、产品基本信息			
产品代码	58000402		
产品名称	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）		
产品简称	18 慎安转债 02	产品类型	债券
二、发行基本信息			
发行企业	颍上县慎安文化旅游发展有限公司		
发行总额（张）	313000	资产单位	张
面值	100.00 元	币种	人民币
主承销商	国元证券股份有限公司		
律师事务所	安徽承义律师事务所	会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金用途	补充流动资金、偿还有息负债		
担保措施及方式	安徽省皖投融资担保有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保		
债券期限	24 个月	票面利率	6.80%
还本付息方式	按年计息，单利，每六个月支付一次利息，到期一次还本		
发行开始日期	2018 年【9】月【11】日		
发行结束日期	2018 年【9】月【12】日		
起息日期	2018 年【9】月【14】日		
到期日期	2020 年【9】月【13】日		
兑付日期	2020 年【9】月【15】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。）		
年付息次数	2 次		
发行交易基数	以人民币 10 万元整数倍递增。		
发行价格	100 元		
发行成功比例	50%（承销商与发行人协商确定）		
认购确认方式	摇号中签（按照“金额优先，时间优先”的原则进行确认）		
发行限制	☒ 允许超额发行 ☐ 允许重复认购 ☒ 允许认购委托撤单 ☒ 限制中签人数 最大中签人数 <u>136 人</u> ☒ 限制认购数量 认购下限 <u>5000 张</u> 认购上限 <u>313000 张</u>		
三、产品托管信息			
产品登记日期	2018 年【9】月【14】日		
四、其他			
认购费	认购费【0.0%】		

