



证券代码：000022/200022
债券代码：112082

证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B
债券简称：11 赤湾 01

公告编号：2015-031

深圳赤湾港航股份有限公司 关于 2011 年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

权益（赎回）登记日：2015 年 4 月 24 日

赎回数量：500,000,000.00 元（5,000,000 张）

赎回兑付总金额：526,400,000.00 元

投资者赎回资金发放日：2015 年 4 月 27 日

公司债摘牌日：2015 年 4 月 27 日

一、本期债券基本情况

1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）

2、债券简称：11 赤湾 01

3、债券代码：112082

4、发行规模：人民币 5 亿元

5、债券期限：本期公司债券期限为 5 年（附第 3 年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。

6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889 号文核准公开发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券票面利率 5.28%。本期公司债券存续期前 3 年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。



9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

10、起息日：2012年4月26日

11、付息日：本期债券存续期间，自2012年起每年的4月26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

12、本期债券本次本金及利息兑付日为2015年4月27日。

13、信用级别：经中诚信证券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+。

14、上市时间和地点：经深交所深证上[2012]142号文同意，本期债券于2012年6月1日起在深圳证券交易所上市交易。

15、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

16、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深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券赎回的公告情况

（一）深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2012年4月26日发行了2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），2015年4月27日为公司本期债券第3个计息年度付息日。根据《深圳赤湾港航股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第3个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

（二）公司于2015年3月12日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于赎回公司2011年公司债券（第一期）的议案》，决定行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11赤湾01”公司债券全部赎回，并于2015年3月13日、3月17日和3月19日分别披露了关于行使2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的提示性公告。其中：

1、权益（赎回）登记日和赎回对象：2015年4月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11赤湾01”持有人。

2、赎回价格：100元/张



三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）本期债券赎回的结果

2015年4月27日，“11赤湾01”（112082）在深圳证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：

- 1、赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）
- 2、赎回兑付总金额：526,400,000.00元（含当期利息，且当期利息含税）
- 3、投资者赎回资金发放日：2015年4月27日

（二）本期债券赎回对公司的影响

公司本期债券本金赎回金额为500,000,000.00元，占“11赤湾01”发行总额500,000,000.00元的100%，同时兑付第3个计息年度利息金额为26,400,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出526,400,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本期债券赎回的后续事项

自2015年4月27日起，公司的“11赤湾01”（112082）将在深圳证券交易所摘牌。

五、咨询联系方式

咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处

地址：深圳市赤湾石油大厦8楼

邮编：518067

联系人：胡静競、陈丹

联系电话：0755-26694222

传真：0755-26684117

六、相关机构

1、联合主承销商：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联系人：肖哲、战海明、张华

联系电话：0755-82943666



传真：0755-82943121

2、联合主承销商：华英证券有限责任公司

法定代表人：雷建辉

地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层

联系人：徐慎峰、胡泮亮

联系电话：0755-82727677

传真：0755-82764220

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系人：赖兴文

联系电话：0755-25938081

传真：0755-25987132

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十五日