

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2016-006

债券代码：122220 债券简称：12重工01

中信重工机械股份有限公司

关于“12重工01”公司债券赎回结果及摘牌的公告

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：

- 赎回登记日：2016年1月20日
- 债券停牌起始日：2016年1月21日
- 赎回数量：1,200,000,000元（12,000,000张）
- 赎回兑付本息总金额：1,258,200,000元
- 赎回款发放日：2016年1月25日
- 公司债摘牌日：2016年1月25日

一、本次债券基本情况

1. 债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2. 核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文件核准发行。

3. 债券简称及代码：5 年期债券简称为“12 重工 01”，债券代码“122220”；7 年期债券简称为“12 重工 02”，债券代码“122221”。

4. 发行规模：人民币 18 亿元，其中“12 重工 01”为人民币 12 亿元，“12 重工 02”为人民币 6 亿元。

5. 债券利率：“12 重工 01”票面利率为 4.85%，“12 重工 02”票面利率为 5.2%。

6. 债券期限：“12 重工 01”为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“12 重工 02”为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权，发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7. 债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8. 起息日：本期债券起息日为公司债券（第一期）的发行首日，即 2013 年 1 月 25 日，本期债券存续期限内每年的 1 月 25 日为该计息年度的起息日。

9. 付息日：

(1) 本期债券 5 年期品种的付息日为 2014 年至 2018 年每年的 1 月 25 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 1 月 25 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

(2) 本期债券 7 年期品种的付息日为 2014 年至 2020 年每年的

1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的，付息日为自2014年至2018年每年的1月25日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

10. 到期日期：

（1）本期债券5年期品种的到期日为2018年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2016年1月25日；

（2）本期债券7年期品种的到期日为2020年1月25日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为2018年1月25日。

11. 债券形式：实名制记账式公司债券。

12. 担保方式：本期公司债券为无担保债券。

13. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体长期信用为AA+，本期债券的信用等级为AA+。

14. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

15. 上市时间及地点：本期债券于2013年3月8日在上海证券交易所挂牌交易。

16. 登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次公司债券赎回的公告情况

公司于2013年1月25日发行“12重工01”公司债券，2016

年 1 月 25 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据公司《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 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，公司可于该债券 5 年期品种第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。

根据《中信重工 2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 01”公司债券全部赎回。赎回对象为 2016 年 1 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“12 重工 01”公司债券的全部持有人。赎回价格为 104.85 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。公司已于 2015 年 12 月 11 日、12 月 18 日、12 月 25 日、12 月 31 日、1 月 15 日分别披露了《中信重工关于行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权的公告》、三次《中信重工关于行使“12 重工 01”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告》及《中信重工关于实施“12 重工 01”公司债券赎回的公告》。

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2016 年 1 月 21 日为“12 重工 01”公司债券的停牌起始日，2016 年 1 月 25 日“12 重工 01”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

1. 赎回数量：1,200,000,000 元（12,000,000 张）

2. 赎回兑付的本息总金额：1,258,200,000 元

3. 赎回款发放日：2016 年 1 月 25 日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为 1,200,000,000 元，占“12 重工 01”发行总额 1,200,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 58,200,000 元，共计影响公司筹资活动现金流出 1,258,200,000 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、本次公司债赎回的后续事项

自 2016 年 1 月 25 日起，公司的“12 重工 01”将在上海证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人

名称：中信重工机械股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

联系人：梁慧、陈晓童、马靓

联系电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：宋颐岚、舒翔

联系电话：010-60833522 010-60833571

传真：010-60833504

（三）保荐人、联席主承销商

名称：中德证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：梁炜、赵慧琴

联系电话：010-59026662

传真：010-59026670

（四）托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

邮编：200120

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 22 日