

# 中国联合网络通信股份有限公司 关于中国联合网络通信有限公司 公开发行 2016 年公司债券(第一期)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。

本公司于2016年6月1日见报发布《关于中国联合网络通信有限公司获中国证监会核准发行公司债券的公告》（编号：临时 2016-023）。本公司的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属公司，中国联合网络通信有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币400亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1166号文核准。

## 一、 发行规模

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币50亿元，可超额配售不超过人民币50亿元。

## 二、 债券票面金额及发行价格

发行人本期债券发行面值不超过人民币100亿元（含不超过人民币50亿元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共计不超过10,000万张（含不超过5,000万张超额配售行权额度），发行价格为人民币100元/张。

### 三、 信用级别

本期债券评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期期末净资产（含少数股东权益）为人民币20,884,150万元（截至2016年3月31日未经审计合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币1,090,173万元（2013年、2014年和2015年经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

### 四、 担保情况

本期债券无担保。

### 五、 债券品种和期限

本期债券分为2个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）将根据本期债券申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），经协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

## 六、 债券利率及确定方式

本期债券品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%，品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和主承销商将于2016年6月3日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2016年6月6日（T日）在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

## 七、 新质押式回购

本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请进行新质押式回购。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准，具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

## 八、 发行方式

本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根据簿

记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

## 九、 发行对象

根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

欲详细了解本期债券情况，请参考刊登在2016年6月2日（T-2）日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告》、《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书》、《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要》及《中国联合网络通信有限公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》。有关本期债券的其他事宜，亦可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

2016年6月2日