

债券代码：136242

债券简称：16 中车 G1

中国中车集团有限公司

关于“16 中车 G1”公司债券 调整票面利率选择权行权公告

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：

- 调整前适用票面利率：2.94%
- 调整幅度：46BP
- 调整后适用票面利率：3.40%
- 调整后起息日：2019 年 3 月 3 日

根据《中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，本公司有权决定是否在本公司中国中车集团公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种一)（债券简称：16 中车 G1，债券代码：136242，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决定上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率为 3.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：中国中车集团公司公开发行2016年公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码：16中车G1（代码：136242）。
- 3、发行人：中国中车集团有限公司。
- 4、债券品种及发行规模：本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为10亿元。
- 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]36号。
- 6、担保情况：本期债券无担保。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、债券利率：本期债券的票面利率为2.94%，在本期债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券存续期后2年固定不变。
- 9、还本付息方式：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。
- 10、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2017年至2019年间每年的3月3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；每次付息款项不另计利息。
- 11、兑付日：本期债券的兑付日为2021年3月3日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2019年3月3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，顺延期间兑付款项不另计利息。
- 12、上市地点：上海证券交易所。
- 13、上市日期：2016年3月30日。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续内前3年（2016年3月3日至2019年3月2日）票面利率为2.94%；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率46BP，即2019年3月3日至2021年3月2日本期债券票面利率调整为3.40%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国中车集团有限公司

住所：北京市海淀区西四环中路16-5号

联系代表人：朱曙珍

电 话：010-51862053

传 真：010-63984720

2、主承销商：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路111号

法定代表人：霍达

联系地址：北京市西城区金融街甲9号金融街中心北楼9层

联系人：于明礼、许悦平、李恺、樊潇婷、周韬、唐开元、寿峥嵘、李振国

联系电话：010-50838997

传 真：010-57601770

3、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

联系人：赵沛霖、刘晴川、马青海、李鑫、王超、朱一琦、郭思成、祁秦

电话：010-65051166

传真：010- 65059092

4、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号英兰国际金融中心 15 层

联系人：杨艳萍、张瑾、贾楠、许凯、张紫清、戴茜、张什、向萌朦、周其远

电话：010-58328989

传真：010- 58328964

5、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：高斌

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

(本页无正文，为《中国中车集团有限公司关于“16 中车 G1”公司债券调整票面利率选择权行权公告》盖章页)

