

债券简称：16 大唐 01

债券代码：136734.SH

中国大唐集团有限公司

关于“16 大唐 01”票面利率调整的第二次提示性公告

重要提示：

1、根据《中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，中国大唐集团公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3 年末，发行人有权选择调整本期债券后 3 年的票面利率，根据目前市场情况，发行人决定本期债券票面利率保持不变，即在债券存续期后 3 年票面利率仍为 2.94%。

2、根据 2019 年 8 月 16 日已公告的《中国大唐集团有限公司关于“16 大唐 01”投资者回售实施办法的公告》，在发行人发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2019 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 21 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 9 月 28 日至 2019 年 9 月 27 日）票面年利率为 2.94%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定本期债券票面利率保持不变，即在本期债券存续期后 3 年（2019 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 27 日）本期债券票面利率仍为 2.94%。

二、本期债券的相关机构

1、发行人：中国大唐集团有限公司

联系人：裴欣

电话：010-66586553

传真：010-66586634

2、主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：潘韦豪

电话：010-60833187

传真：010-60833504

特此公告。

(此页无正文，为《中国大唐集团有限公司关于“16大唐01”票面利率调整的第二次提示性公告》签章页)

