

债券代码：136898.SH

债券简称：17 蚌投 01

蚌埠投资集团有限公司

关于“蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)” 票面利率不调整的公告

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，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要提示：

根据发行人《蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券募集说明书（第一期）》（以下简称“《募集说明书》”），发行人有权决定是否在“蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：17蚌投01，债券代码：136898.SH，以下简称“本期债券”）存续期第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本次债券在存续期前3年票面利率为5.48%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即本期债券第4、5年票面利率为5.48%。

现将发行人关于调整“17蚌投01”票面利率相关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：蚌埠投资集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）（简称“17蚌投01”）。

2、发行规模：人民币6亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值发行，票面年利率为5.48%。

4、债券期限：本期债券期限为5年，债券存续期内的第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券形式：本期债券为实名记账式债券，投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。

6、发行方式：本期债券向合格投资者公开发行。

7、利率调整选择权：发行人有权决定在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。发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本次公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、回售条款：自第3年末的付息日前的第15个交易日起，在当日及其后的2个交易日内，债券持有人可通过上交所和证券登记机构相关业务规则进行回售申报。回售登记期不进行申报及回售日当日放弃回售操作的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述发行人关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。

9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。

10、还本付息的方式：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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自到期日起不另计利息。

11、计息期限：本期债券的计息期限为 2017 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 16 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 2 月 17 日至 2020 年 2 月 16 日。

12、起息日/发行首日：本期债券起息日为 2017 年 2 月 17 日。

13、利息登记日：利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

14、付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 2 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券的付息日为投资者回售当年的 2 月 17 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

15、本金支付日：本期债券到期一次还本。本期债券的本金支付日为 2022 年 2 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券的本金支付日为投资者回售当年的 2 月 17 日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则本金支付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

16、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。

17、债券受托管理人：本期债券受托管理人为方正证券承销保荐有限责任公司（原“中国民族证券有限责任公司”）。

二、本期债券利率调整事项

“17蚌投01”在存续期前3年的票面年利率为5.48%；在存续期第3年末，发行人选择不调整票面利率，本期债券第4、5年（2020年2月

17日至2022年2月16日) 票面年利率为5.48%。

特此公告。

(本页无正文，为《蚌埠投资集团有限公司关于“蚌埠投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）”票面利率不调整的公告》之盖章页)

