

债券简称：17 南水 01

债券代码：143088

## **南方水泥有限公司关于拟下调南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）票面利率的说明**

根据《南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“（十）本期债券利率及其确定方式、定价流程”条款内容以及“（十七）本期债券发行人调整票面利率选择权”条款内容，南方水泥有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在南方水泥有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”或“17 南水 01”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 年固定不变。发行人将于 2020 年 3 月 27 日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。

### **一、发行人利率调整意向**

本期债券在存续期内前 3 年（2017 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日）票面利率为 4.95%，在债券存续期内前 3 年固定不变。募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率。

公司拟下调票面利率 295 个基点，即在本期债券存续期后 2 年（2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日）将票面利率由 4.95% 调整为 2.00%。

投资人如有异议，可联系发行人及本期债券主承销机构沟通反馈。

### **二、本期债券回售的相关机构**

1、发 行 人：南方水泥有限公司

联系人:余杨

电话: 021-68989191

传真: 021-68989111

2、主承销商：中信建投证券股份有限公司

联系人：郭志强

电话：010-85130835

传真：010-65608445

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于拟下调南方水泥有限公司 2017 年公开发行人公司债券（第一期）（品种一）票面利率的说明》之盖章页）



2020年3月26日