

## 中国核工业集团公司

### 2017年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

#### 票面利率调整公告

特别提示:

- 调整前适用票面利率: 4.60%
- 调整后适用票面利率: 2.67%

#### 一、本期债券基本情况

1、债券名称: 中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)。

2、发行总额: 人民币 10.00 亿元。

3、债券期限和利率: 本期债券品种一为 5 年期, 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变; 在存续期的第 3 年末, 如发行人行使调整票面利率选择权, 未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点, 在债券存续期最后 2 年固定不变。本期债券采取单利按年计息, 不计复利。

4、发行人调整票面利率选择权: 对于本期债券品种一, 发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、发行人调整票面利率公告日: 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 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票面利率以及调整幅度的公告。

6、投资者回售选择权: 对于本期债券品种一, 发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券品种一

的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

7、投资者回售登记期：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券品种一并接受上述关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。

8、债券担保：本期债券无担保。

9、信用级别：联合信用评级有限公司于 2019 年 6 月 18 日发布跟踪评级报告，维持本期债券 AAA 的债项信用等级。

## 二、票面利率调整情况

1、根据《中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》， “17 中核 01” 在存续期前 3 年内票面利率固定不变，发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券品种一后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 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票面利率以及调整幅度的公告。

2、本期债券品种一在存续期前 3 年内票面利率为 4.60%，在本期债券品种一存续期的第 3 年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率，即在存续期后 2 年（2020 年 4 月 26 日至 2022 年 4 月 25 日）票面利率为 2.67%。

3、发行人于 2020 年 3 月 20 日披露了《中国核工业集团有限公司关于拟下调“17 中核 01”票面利率及征求投资人意见的公告》，在 3 月 20 日至 3 月 26 日期间，本期债券品种一投资人未对发行人下调“17 中核 01”票面利率提出任何意见。

## 三、相关机构

1、发行人：中国核工业集团有限公司

地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

联系人：王仓忍

电话：010-68555439

传真：010-68529069

邮政编码：100822

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 17 层

联系人：丁浹阳

电话：010-83939706

传真：010-66162962

邮政编码：100032

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《中国核工业集团公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)票面利率调整公告》之盖章页)

