

## 南方水泥有限公司关于“17 南水 01”

### 票面利率调整的公告

#### 重要提示

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》中所设定的利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券即“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。根据当前的市场环境，发行人决定调整本期债券后续期限的票面利率，即在债券存续期后 2 年票面年利率为 2.00%固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前 3 年票面利率为 4.95%并固定不变）。

发行人已于 2020 年 3 月 26 日发布了《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》，截至 2020 年 3 月 27 日，发行人及主承销商均未收到投资人对本次票面利率调整提出的异议。为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（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；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择调整票面利率，即票面利率为 2.00%，并在本期债券存续期后 2 年（2020 年 4 月 25 日至 2022 年 4 月 24 日）固定不变。

#### 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“17 南水 01”票面利率调整的公告》签章页）



南方水泥有限公司  
2020年3月27日