

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)

2020年提前兑付暨摘牌公告

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)(以下简称“本期债券”)于 2020 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 31 日进行回售登记,根据回售登记结果,本期债券的回售申报金额为 10.00 亿元。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)已于 2020 年 4 月 27 日完成本期债券的提前兑付,为保证摘牌工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券概览

1. 发行人:中国核工业集团有限公司(原“中国核工业集团公司”)
2. 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)
3. 债券简称:17 中核 01
4. 债券代码:143002
5. 发行总额:人民币 10.00 亿元
6. 债券期限: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。
7. 上市时间和地点:本期债券于 2017 年 5 月 9 日在上海证券交易所上市交易
8. 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、本期债券摘牌日期

停牌日:2020 年 5 月 12 日

摘牌日:2020 年 5 月 12 日

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：丁泐阳

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）2020 年提前兑付暨摘牌公告》盖章页）

