

简称：17 厦轨 02

代码：127560.SH

2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：4.61%

调整后适用的票面利率：1.61%

调整后的起息日：2020 年 8 月 8 日

根据《2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，厦门轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期内第 3 个计息年度末调整本期债券存续期第 4 个至第 6 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第 4 年至第 6 年的票面利率下调 300 个基点，即 2020 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日本期债券的票面利率为 1.61%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券；

2、债券简称：17厦轨02

3、债券代码：127560.SH

4、发行人：厦门轨道交通集团有限公司

5、发行总额：人民币15亿元

6、债券期限：期限为9年，附设第3和第6个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，债券票面利率为4.61%，在本期债券存续期内前3年固定不变；

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2017年8月8日至2026年8月8日，本期债券付息日为每年的8月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2017年8月8日至2020年8月7日）票面利率为4.61%；在本期债券存续期的第3年末，本公司决定下调票面利率300BP，本期债券第4年至第6年（2020年8月8日至2023年8月7日）的票面利率为1.61%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：厦门轨道交通集团有限公司

地址：厦门市思明区厦禾路1236-1238号

联系人：凌斌忠、廖晏坤、郑璐

联系电话：0592-5827963

2、主承销商：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 A 座 15 层

联系人：翟纯瑜、郑云桥

联系电话：010-88027168

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

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司
债券票面利率调整公告》之盖章页)



2020 年 6月 15 日