

债券代码：136243

债券简称：16中车G2

中国中车集团有限公司
2016年公司债券（第一期）（品种二）
票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 调整前适用的票面利率：3.23%
- 调整后适用的票面利率：3.50%
- 调整后的起息日：2021年3月3日

根据《中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中国中车集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国中车集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第5个计息年度末调整本期债券存续期后5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后5年的票面利率上调27个基点，即2021年3月3日至2026年3月2日本期债券的票面利率为3.50%（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的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：中国中车集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）（品种二）。
- 2、债券简称及代码：本期债券品种简称为“16中车G2”，代码为“136243”。
- 3、发行人：中国中车集团有限公司。

4、债券品种及发行规模：本期债券期限为 10 年期，附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 15 亿元。

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]36 号。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率：本期债券 10 年期品种的票面利率为 3.23%，附第 5 年末调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2026 年每年的 3 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自 2017 年至 2021 年每年的 3 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。每次付息款项不另计利息。

11、兑付日：本期债券品种二的兑付日为 2026 年 3 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 3 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12、上市地点：上海证券交易所。

13、上市日期：2016 年 3 月 30 日。

14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 3 月 3 日至 2021 年 3 月 2 日）票面利率为 3.23%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.50%，并在存续期的第 5 年（2021 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国中车集团有限公司

联系地址：北京市海淀区西四环中路 16-5 号

联系人：王晓璐

电话：010-51862053

传真：010-63984720

2、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招行大厦 16 层

联系人：孙楠

联系电话：010-50838997

传真：010-57601770

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：高斌

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

特此公告。

（本页无正文，为《中国中车集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种二）票面利率调整公告》之盖章页）



中国中车集团有限公司

2021年1月29日