

债券代码：143602.SH

债券简称：18 雅砻 01

雅砻江流域水电开发有限公司

关于雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率的公告

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。

雅砻江流域水电开发有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 24 日发行的“雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”(以下简称“本期债券”或“18 雅砻 01”), 根据《雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 中设定的发行人调整票面利率选择权, 公司拟下调本期债券后 2 年 (2021 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日的票面利率, 具体情况如下:

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期内第 3 年末调整本期债券最后 2 年的票面利率; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日, 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。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券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的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度公告后的 3 个工作日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照上证所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券利率及确定方式：本期债券票面利率采用固定利率形式，将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。本期债券在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，若发行人行使调整票面利率选择权，未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，在本期债券存续期最后 2 年固定不变。

二、发行人利率调整意向

根据当前市场环境，公司拟在原债券票面利率的基础上下调本期债券票面利率 0-200 个基点，具体以《票面利率调整公告》为准。本次下调不违反募集说明书中相关条款约定。

三、发行人及债券受托管理人联系方式

若本期债券投资人对发行人下调本期债券票面利率有任何建议,请通过本公告披露的联系方式与发行人或本期债券受托管理人海通证券股份有限公司联系并沟通回售意愿。发行人及债券受托管理人联系方式如下:

1、发行人:雅砻江流域水电开发有限公司

地址:成都市成华区双林路288号

联系人:李传青、梅婉沁

联系电话:028-82907769、028-82907967、028-82907068

2、受托管理人:海通证券股份有限公司

地址:上海市黄浦区广东路689号

联系人:秦晨潇

联系电话:010-88027267

特此公告。

(本页无正文，为《雅砻江流域水电开发有限公司关于雅砻江流域水电开发有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）拟下调票面利率的公告》)



2021 年 3 月 18 日