

债券代码：143137

债券简称：18 际华 01

## 际华集团股份有限公司 2018 年公司债券(第一期)(品种一)

### 2021 年票面利率调整公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.60%
- 调整后适用的票面利率：2.95%
- 调整后的起息日：2021年7月20日

根据《际华集团股份有限公司公开发行2018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，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在际华集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2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2年的票面利率下调165个基点，即2021年7月20日至2023年7月19日本期债券的票面利率为2.95%（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、本期债券基本情况

- 1、债券名称：际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称：18际华01。
- 3、债券代码：143137。
- 4、发行人：际华集团股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币10亿元。
- 6、债券期限：本期债券为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。

7、票面利率：本期债券票面利率为4.60%，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，在债券存续期后2年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年7月20日至2023年7月19日，本期债券付息日为计息期限的每年7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2018年7月20日至2021年的7月19日，相应的付息日为该计息期限的每年7月20日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2018年7月20日至2021年的7月19日）票面利率为4.60%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.95%，并在存续期的第4年至第5年（2021年7月20日至2023年7月19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：际华集团股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

联系人：程岩

联系电话：010-87601718

2、独家主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：许凯

联系电话：010-5832 8888

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：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

(本页无正文，为《际华集团股份有限公司2018年公司债券（第一期）（品种一）  
2021年票面利率调整公告》盖章页)



际华集团股份有限公司

2021年6月22日