

债券代码：155974

债券简称：18中电Y1

**中国电子信息产业集团有限公司**  
**公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)**  
**不行使续期选择权的公告**

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。

本公司于2018年12月27日发行中国电子信息产业集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)(以下简称“本期债券”)。根据《中国电子信息产业集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)募集说明书》的约定,本期债券品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本公司决定不行使续期选择权,即选择在第一个周期末全额兑付本期债券,现将有关事项公告如下:

**一、本期债券的基本情况**

1、债券名称:中国电子信息产业集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)。

2、债券简称及代码:18中电Y1,代码155974。

3、发行主体:中国电子信息产业集团有限公司。

4、发行总额和期限：本期债券品种一发行规模为人民币65亿元，本期债券品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

5、发行人续期选择权：本期债券品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2018]2123号文。

7、债券形式：实名制记账式。

8、债券利率：票面利率为4.90%，采用单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由公司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，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

9、计息期限：自2018年12月27日至2021年12月26日。

10、付息日：本期债券品种一首个周期的付息日期为2019年至2021年间每年的12月27日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、上市时间和地点：2019年1月11日在上海证券交易所上市交易。

## 二、本期债券续期选择权的行使情况

根据《募集说明书》的相关约定，本期债券品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。在本期债券第一个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在2021年12月27日全额兑付本期债券。

## 三、本次付息相关机构

1、发行人：中国电子信息产业集团有限公司

地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

联系人：杨勇

联系电话：010-83026800

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：周伟帆、黄钰文

联系电话：010-60834903

特此公告。

(此页无正文，为《中国电子信息产业集团有限公司公开发行  
2018年可续期公司债券(第一期)(品种一)不行使续期选择权的  
公告》之盖章页)

