

债券代码：163942.SH

债券简称：20 新际 Y1

新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期) 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。

新兴际华集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2020 年 3 月 3 日发行了新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）。根据《新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券基础期限为 5 年，以每 5 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 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第一期)

2、债券简称：20 新际 Y1

3、债券代码：163942.SH

4、发行人：新兴际华集团有限公司

5、发行总额：20.00 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 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 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

7、票面利率：票面利率为 3.88%，本期债券采用固定利率形式，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。首个周期的票面利率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，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、起息日：2020 年 3 月 5 日。

9、付息日：存续期每年的 3 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10、本金兑付日：若在某一续期选择权行使年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或休息日，则顺延至其后的 1 个交易日）

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2020 年 3 月 5 日，到期日为 2025 年 3 月 5 日。根据本期募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 3 月 5 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：新兴际华集团有限公司

地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号

联系人：惠南南

联系电话：010-65165112

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系人：王鹭

联系电话：010-56052116

特此公告。

(本页无正文，为《新兴际华集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券(第一期)不行使续期选择权的公告》之盖章页)



新兴际华集团有限公司

2025年1月13日