

债券代码: 163938.SH

简称: 20 中核 Y4

中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)不行使发行人续期选择权的公告

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。

中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)(以下简称“本期债券”),根据《中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)募集说明书》,本期债券每 5 个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每 5 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。本公司决定不行使发行人续期选择权,即将本期债券全额兑付,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称:中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券(第二期)(品种二)
- 2、债券简称:20 中核 Y4
- 3、债券代码:163938.SH
- 4、发行人:中国核工业集团有限公司
- 5、发行总额:人民币 20 亿元
- 6、发行期限:5 年期。以每 5 个计息年度为一个周期(“重新定价周期”),在每 5 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人续期选择权,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期,或选择在该重新定价周期末全额兑付本期债券。
- 7、票面利率:3.53%
- 8、起息日:2020 年 3 月 10 日
- 9、付息日期:本期债券的付息日期为每年的 3 月 10 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;每次付息款项不另计利息。
- 10、兑付日期:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额

兑付本期债券，则该重定价周期的第 M 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日）。

11、担保情况：本期债券无担保。

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

二、本期债券续期选择权行使基本情况

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期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券首个周期的起息日为 2020 年 3 月 10 日，周期末为 2025 年 3 月 10 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券首个周期末，发行人决定不行使发行人续期选择权，即在 2025 年 3 月 10 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国核工业集团有限公司

地址：北京市西城区三里河南三巷 1 号

联系人：刘涛

联系电话：010-68555747

2、受托管理人：国开证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行 6 层

联系人：高梦

联系电话：010-88300625

特此公告。

(本页无正文，为《中国核工业集团有限公司 2020 年公开发行
可续期公司债券(第二期)(品种二)不行使发行人续期选择权的
公告》盖章页)

