

债券代码：136859

债券简称：16鲁通02

山东万通石油化工集团有限公司

关于“16鲁通02”公司债券

调整票面利率选择权行权公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：5.97%
- 票面利率是否调整：是
- 调整后适用的票面利率：7.97%
- 起息日：2019年11月29日
- 特别提示：

根据《山东万通石油化工集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），山东万通石油化工集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）有权决定在山东万通石油化工集团有限公司2016年公开发行公司债券（债券简称“16鲁通02”，债券代码“136859”，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。公司根据当前市场以及存量债券市场估值情况，将本期债券存续期后2年的票面利率调整为7.97%。

有关本期债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券概览

- 1、债券名称：山东万通石油化工集团有限公司2016年公司债券
- 2、债券简称及代码：16鲁通02、136859
- 3、发行人：山东万通石油化工集团有限公司
- 4、发行总额和期限：人民币8.6亿元，5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。

5、债券利率：本期债券票面利率为5.97%，本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，在存续期后2年固定不变。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券第3个计息年度末付息日前决定是否调整本期债券后2年的票面利率。

7、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个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。

8、回售申报：投资者选择将持有本期债券全部或者部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期5个工作日内进行登记。

二、本期债券票面利率调整情况

本期债券票面利率在存续期内前3年为5.97%固定不变，在本期债券存续期第3年末，发行人选择调整票面利率200个基点，即2019年11月29日至2021年11月28日本期债券的票面利率调整为7.97%。

三、相关机构

- 1、发行人：山东万通石油化工集团有限公司

办公地址：山东省东营市东营区庐山路 1036 号万通大厦

联系人：杨磊

电话：0546-8288666 传真：0546-8288189

2、主承销机构：首创证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

联系人：殷佳月

电话：010-56511755 传真：010-56511732

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：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系人：徐瑛

电话：021-68870114 传真：021-68870114

特此公告。

（本页无正文，为《山东万通石油化工集团有限公司关于“16鲁通02”公司债券调整票面利率选择权行权公告》盖章页）

山东万通石油化工集团有限公司
2019年11月04日

