

债券代码：143439

债券简称：17昌润01

昌润投资控股集团有限公司
公开发行2017年度公司债券（第一期）
票面利率调整公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 调整前适用票面利率：6.85%
- 调整后适用票面利率：3.00%

一、本期债券基本情况

1. 债券名称：昌润投资控股集团有限公司公开发行 2017 年度公司债券（第一期）
2. 债券简称：17 昌润 01
3. 债券代码：143439
4. 债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，发行时票面年利率为 6.85%，附第 2 年末和第 4 年末发行人利率调整选择权及投资者回售选择权。
5. 发行规模：人民币 1.35 亿元，当前余额人民币 1.35 亿元。
6. 发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，即每张人民币 100 元。
7. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8. 起息日：2017 年 12 月 27 日
9. 付息日：债券存续期内每年的 12 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10.兑付日：2022年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。但若债券持有人在第2年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2019年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），若债券持有人在第4年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2021年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

11.发行人调整票面利率选择权：发行人分别在本期债券第2个和第4个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后3年的票面利率，以及是否在本期债券存续期的第4年末调整本期债券后1年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

12.投资者回售选择权：发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者在第2年末行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，若投资者在第4年末行使回售选择权，本期债券第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

13.回售申报：自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日起5个交易日内，债券持有人可通过指定方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

14.担保情况：本期债券无担保。

15.信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。

16.上市时间和地点：本期债券于2018年1月9日在上海证券交易所上市交易。

17. 登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、票面利率调整情况

1. 根据《昌润投资控股集团有限公司公开发行 2017 年度公司债券（第一期）募集说明书》，“17 昌润 01”的发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 2 年末、第 4 年末调整本期债券的票面利率。发行人在本期债券第 2 个和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

2. 本期债券在存续期前 2 年内票面利率 6.85%，在本期债券存续期的第 2 年末，根据当前市场环境，发行人选择下调票面利率 385BP，即后三个计息年度（从 2019 年 12 月 27 日至 2022 年 12 月 26 日）的票面利率下调至 3.00%。

三、相关机构

1. 发行人：昌润投资控股集团有限公司

地址：山东省聊城市东昌府区东昌东路 1 号昌润莲湖大厦 28 楼

联系人：徐炳华、韩秀军、吕明

电话：0635-2119016、0635-2119012

传真：0635-2119000

邮政编码：252000

2. 主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：戴文杰

电话：021-38032633

传真：021-38670699

邮政编码：200120

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 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120

特此公告。

(本页无正文，为《昌润投资控股集团有限公司公开发行 2017 年度公司债券（第一期）票面利率调整公告》之盖章页)

昌润投资控股集团有限公司
2019 年 11 月 12 日

