

债券代码：136665

债券简称：16 鲁万通

山东万通石油化工集团有限公司
关于“16 鲁万通” 公司债券回售的第二次提示性公告

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。

重要内容提示：

1. 回售代码：182105
2. 回售简称：鲁万回售
3. 回售价格：100 元/张
4. 回售申报期：2019 年 8 月 5 日—2019 年 8 月 9 日
5. 回售资金发放日：2019 年 8 月 29 日
6. 债券利率是否调整：是

特别提示：

1. 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 鲁万通”，债券代码“136665”，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 7.50%。

2. 根据《债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

4. 发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

- 1、本期债券回售代码：182105 回售简称：鲁万回售
- 2、回售登记期：2019年8月5日至2019年8月9日。
- 3、回售价格：面值100元人民币。以1,000元为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍。
- 4、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限申报登记期内）。
- 5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
- 6、已进行回售登记的投资者可于2019年08月05日至2019年08月22日通过固定收益证券综合电子平台或上海证券交易所认可的方式办理撤销回售撤销业务。
- 7、回售部分债券兑付日：2019年8月29日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。
- 8、发行人将按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。
- 9、本期债券的票面利率调整安排：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，调整幅度为-100 至 100 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年为 6.50% 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 100 个基点，即 2019 年 8 月 29 日至 2021 年 8 月 29 日本期债券的票面利率调整为 7.50%。

二、本期债券回售的时间安排

时间	事项
2019 年 7 月 29 日	发布关于调整票面利率的公告
2019 年 7 月 30 日	发布关于回售方案实施公告
2019 年 7 月 31 日	发布关于回售第一次提示性公告
2019 年 8 月 1 日	发布关于回售第二次提示性公告
2019 年 8 月 2 日	发布关于回售第三次提示性公告
2019 年 8 月 5 日-8 月 9 日	回售申报期
2019 年 8 月 12 日	发布关于回售申报情况的公告
2019 年 8 月 28 日	发布关于回售结果的公告

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：山东万通石油化工有限公司

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。

（以下无正文）

山东万通石油化工集团有限公司

2019年7月31日