

债券代码：155093

债券简称：18 万向 01

中国万向控股有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期) (品种一) 票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.33%
- 调整后适用的票面利率：5.30%
- 调整后的起息日：2020 年 12 月 25 日

根据《中国万向控股有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，中国万向控股有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）有权决定是否在中国万向控股有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 3 个基点，即 2020 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日本期债券的票面利率调整为 5.30%（本期债券采用单利按年

计息，不计复利)。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

- 1、债券名称：中国万向控股有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)。
- 2、债券简称：18 万向 01。
- 3、债券代码：155093。
- 4、发行人：中国万向控股有限公司。
- 5、发行总额：15 亿元。
- 6、债券期限：本期债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、债券利率：本期债券前 2 年的票面利率为 5.33%。
- 8、起息日：2018 年 12 月 25 日。
- 9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日，付息日为计息期限的每年 12 月 25 日；若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的计息期限自 2018 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日，付息日为计息期限的每年 12 月 25 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、 本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2018 年 12 月 25 日至 2020 年 12 月 24 日）票面利率为 5.33%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.30%，并在存续期的后 1 年（2020 年 12 月 25 日至 2021 年 12 月 24 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国万向控股有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴西路 99 号万向大厦

联系人：唐小娟

联系电话：021-38529932

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

联系人：杜璇

联系电话：010-88005045

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国万向控股有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(品种一)票面利率调整公告》的盖章页)

