

债券代码：143490

债券简称：18武商01

## 武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2018年公司债券 (品种一) 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：7.10%
- 调整后适用票面利率：5.00%

### 一、本期债券基本情况

1. 债券名称：武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（品种一）
2. 债券简称：18 武商 01
3. 债券代码：143490
4. 债券期限及利率：本期债券为 3 年期固定利率债券，票面年利率为 7.10%，附在本期债券存续期的 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5. 发行规模：人民币 5 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：2018 年 3 月 12 日
9. 付息日：2019 年至 2021 年每年的 3 月 12 日。对于第二年末回售债券的付息日为 2019 年 3 月 12 日、2020 年 3 月 12 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（顺延期间不另计利息）。
10. 兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至 2021 年 3 月 12 日一次兑付全部剩余本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在

2020年3月12日兑付，未回售部分债券的全部剩余至2021年3月12日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。

11. 发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第13个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

12. 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，本期债券持有人有权在债券存续期第2年的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。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之日起的5个交易日内，债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

13. 担保情况：本期债券无担保

14. 信用级别：发行人聘请了联合信用评级有限公司对本期债券的资信情况进行评级。根据联合信用评级有限公司出具的《武汉商贸国有控股集团有限公司2018年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。联合信用评级有限公司将对本期债券进行后续的跟踪评级。

15. 上市时间和地点：本期债券于2018年3月27日在上海证券交易所上市交易。

16. 登记、托管、代理债券息、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《武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2018年公司债券募集说明书》及《武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2018年度公司债券（品种一）2020年第一次债券持有人会议决议公告》，“公司有权决定在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率，公司将于本期债券的第2个计息年度付息日前的第13个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变”。

2.本期债券在存续期2年内票面利率7.10%，在本期债券存续期的第2年末，根据当前市场环境，发行人选择调整票面利率，即在接下来的计息年度（2020年3月12日至2021年3月11日）调整票面利率为5.00%。

### 三、相关机构

1.发行人：武汉商贸国有控股集团有限公司

地址：武汉市硚口区解放大道 1127 号

联系人：郭庆友

电话：027-83643887

传真：027-83643052

邮政编码：430030

2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：张睿、王海红

电话：021-38032116

传真：021-50873521

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。（以下无正文）

(本页无正文,为《武汉商贸国有控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(品种一)票面利率调整公告》之盖章页)

武汉商贸国有控股集团有限公司



2020年2月19日