

证券代码：601718
债券代码：122425
债券代码：122426
债券代码：122358
债券代码：143137
债券代码：163574

证券简称：际华集团
债券简称：15 际华 01
债券简称：15 际华 02
债券简称：15 际华 03
债券简称：18 际华 01
债券简称：20 际华 01

际华集团股份有限公司

关于“15 际华 02”公司债券票面利率不上调的公告

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：

- 调整前适用的票面利率：3.98%
- 调整后适用的票面利率：3.98%
- 调整后的起息日：2020年8月7日

根据际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”）《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期间的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。

根据公司实际情况及当前的市场环境，发行人决定不上调“15际华02”后2年的票面利率，即“15际华02”存续期后2年的票面利率为3.98%，并在其存续期后2年（即2020年8月7日至2022年8月6日）固定不变。为保证本次票面利率不调整工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：际华集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种二）

2、债券简称：15际华02

3、债券代码：122426

4、发行人：际华集团股份有限公司

5、发行总额：本期债券发行规模为人民币5亿元。

6、债券期限：本期债券为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：本期债券票面利率为3.98%，在存续期内前5年固定不变。在存续期的第5年末，发行人有权决定上调后2年的票面利率。未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加调整基点，并在其存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2015年8月7日至2022年的8月6日，本期债券的付息日为计息期限的每年8月7日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息期限为2015年8月7日至2020年的8月6日，相应的付息日为该计息期限的每年8月7日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

1、根据《际华集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券为固定利率债券，“15际华02”票面利率为3.98%，在存续期内前5年固定不变，第5年末发行人有权决定上调后2年的票面利率。

2、“15际华02”在存续期前5年的票面利率为3.98%，在存续期的第5年末，根据当前的市场环境，本公司决定不上调“15际华02”票面利率，即“15际华02”存续期后2年的票面利率为3.98%，并在其存续期后2年（即2020年8月7日至2022年8月6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：际华集团股份有限公司

地址：北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

联系人：程岩

电话：010-63706008

2、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：张诗哲

电话：010-58328888

传真：010-58328764

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：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十日

（本页无正文，为《际华集团股份有限公司关于“15 际华 02”公司债券票面利率不上调的公告》之盖章页）

