

债券简称：16 宇通 02

债券代码：136322

## 郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期)(品种二)2021 年票面利率不调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，郑州宇通集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将【不】调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2021 年 3 月 22 日至 2023 年 3 月 21 日本期债券的票面利率为【3.50】%(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：郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：16 宇通 02

3、债券代码：136322

4、发行人：郑州宇通集团有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：7年（5+2年）

7、票面利率：3.50%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2016年3月22日至2023年3月21日，本期债券付息日为计息期限的每年3月22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5年（2016年3月22日至2021年3月21日）票面利率为3.50%。在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率仍为3.50%，并在存续期的第6年至第7年（2021年3月22日至2023年3月21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：郑州宇通集团有限公司

联系人：李光荣

电话：0371-85337049

传真：0371-66806000

2、主承销机构：中信建投证券股份有限公司

联系人：郭志强

电话：010-85130835

传真：010-65608445

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《郑州宇通集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)2021 年票面利率不调整的公告》签章页)

郑州宇通集团有限公司  
2021 年 2 月 8 日

