

债券代码：143372

债券简称：18核建01

## 中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券 (第一期) 2021 年票面利率调整公告

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。

### 重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.80%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2021 年 4 月 18 日

根据《中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，中国核工业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 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，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 280 个基点，即 2021 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日本期债券的票面利率为 2.00%（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：中国核工业建设集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）。

2、债券简称：18 核建 01。

3、债券代码：143372。

4、发行人：中国核工业集团有限公司。

5、发行总额：人民币 20 亿元。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变为 4.80%。在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加（或减）调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2018 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自 2018 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日。

本期债券的付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 4 月 18 日至 2021 年 4 月 17 日）票面利率为 4.80%。在本期债券存续期的第 3 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 2.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 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：中国核工业集团有限公司

地址：北京市西城区三里河南巷1号

联系人：张泽中

联系电话：010-68555277

2、受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层

联系人：严瑾、魏来、曹洋

联系电话：010-56571666

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：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：黄晗

联系电话：021-68606439

特此公告。

(本页无正文,为《中国核工业建设集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)2021年票面利率调整公告》之签章页)

