

债券代码：163984.SH

债券简称：19 中铝 Y1

中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告

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。

中铝资本控股有限公司于 2019 年 12 月 26 日发行了中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。

根据《中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、债券名称：中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）

2、债券简称：19 中铝 Y1

3、债券代码：163984.SH

4、发行人：中铝资本控股有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；在发行人不行使续期选择权而全额兑付时到期。

7、票面利率：5.28%，本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

8、起息日：2019 年 12 月 27 日。

9、付息日：债券存续期每年的12月27日（如遇非交易日，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）。

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，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、 本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为2019年12月27日，到期日为2022年12月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在2022年12月27日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）将本期债券全额兑付。

三、 相关机构及联系方式

1、发行人：中铝资本控股有限公司

地址：北京市海淀区西直门北大街62号05-1号

联系人：渠文静

联系电话：010-81923525

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：北京市西城区月坛南街甲1号院3号楼16层

联系人：曾君睿

联系电话：010-57783145

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（本页无正文，为《中铝资本控股有限公司 2019 年公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

