

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2023-049

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2018年公开发行永续期公司债券（第一期）品种二 不行使续期选择权的公告

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法律责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日发行了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）品种二（以下简称“本品种债券”）。根据《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本品种债券基础期限为5年，以每个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。公司决定不行使续期选择权，即将本品种债券全额兑付，现将有关事项公告如下：

一、本品种债券基本情况

1.债券名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行2018年永续期公司债券（第一期）品种二。

2.债券品种和期限：基础期限为5年，以每5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品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

3.债券简称及代码：债券简称为“18蒙电Y2”，债券代码为136918。

4.发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司。

5.发行总额：人民币5亿元。

6.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会（证监许可（2018）1790号）文核准。

7.债券形式：实名制记账式公司债券。

8.债券利率：首个周期内，票面利率为5.15%。本品种债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

9.计息期限：首个周期内，计息期限为2018年11月20日到2023年11月19日。

10.起息日：2018年11月20日。

11.付息日：在公司不行使递延支付利息权的情况下，首个周期内，付息日为2019年至2023年每年的11月20日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；在公司行使递延支付利息权的情况下，付息日以公司公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日，递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息）。

12.兑付日：若在本品种债券的某一续期选择权行权年度，公司选择全额兑付本品种债券，则该计息年度的付息日即为本品种债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

13.担保人及担保方式：无担保。

14.信用等级及资信评级机构：经中诚信综合评定，本品种债券信用等级为AAA，发行人主体信用等级为AAA。

15.债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

16.上市时间和地点：2018年11月29日在上海证券交易所上市交易。

17.登记、托管、委托债券派息、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“中证登上海分公司”）。

二、本品种债券续期选择权行使情况

根据《募集说明书》的约定，在本品种债券第一个续期选择权周期末，公司决定不行使续期选择权，即在2023年11月20日将本品种债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1. 发行人：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

联系人：赵黎鲲、阿力亚

联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼

联系电话：0471-6222388

传真：0471-6228410

邮政编码：010020

2. 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

联系人：李金洋

联系地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

联系电话：010-50838997

传真：010-50838995

邮政编码：100140

3. 联席主承销商：长城证券股份有限公司

联系人：韩海萌

联系地址：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层

联系电话：010-88366060

传真：010-88366650

邮政编码：100044

4. 联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联系人：杜江

联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系电话：010-66229000

传真：010-66578961

邮政编码：100032

5.副主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：喻珊

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

联系电话：010-88013931

传真：010-88085373

邮政编码：100033

6.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系电话：021-68870114

邮政编码：200120

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

