

债券代码：163546.SH

债券简称：20 十六 01

中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告

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。

重要内容提示：

债券代码：162546.SH

债券简称：20 十六 01

中国水利水电第十六工程局有限公司（以下简称“十六局”、“发行人”、“公司”）2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“20 十六 01”）期限为不超过 5 年期，附第三年末投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权和发行人赎回选择权。现公司决定行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权，本期债券将于 2023 年 5 月 21 日全部到期（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

一、本期债券的基本情况

2020 年 5 月 21 日，“20 十六 01”完成发行，发行规模 5 亿元，发行利率 3.43%，期限 5 年，附第 3 年发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

根据《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，发行人有权决定在本期债券存续期间的第 3 年末行使赎回选择权；有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

经研究决定，公司将行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选



择权。

二、公司对本期债券行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权的安排

1、本期债券《募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权和赎回选择权的规定

发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第3个计息年度前的第30个交易日，在指定的信息披露平台上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券将行使赎回选择权的当年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续年限的票面利率，若发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在指定的信息披露平台上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、公司对本期债券行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权的安排

在本期债券存续期的第3年末对本期债券行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权，具体如下：本期债券将被视为第3年末(2023年)全部到期，行使赎回权的时间为2023年5月21日，届时公司将对赎回登记日(2023年5月20日)登记在册的“20十六01”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日2023年5月21日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日)一起支付。公司将按照债券登记机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。

三、投资者回售选择权安排

本期债券《募集说明书》关于投资者回售选择权的规定：发行人发出关于

否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

公司决定对本期债券行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权，基于此，本期债券将于 2023 年 5 月 21 日全部到期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

公司将根据公司债券相关业务规则，做好本期债券赎回和兑付事宜，并按照规定持续做好信息披露工作。敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国水利水电第十六工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）行使发行人赎回选择权暨不行使发行人调整票面利率选择权相关事项的公告》之盖章页）



中国水利水电第十六工程局有限公司

2023年4月4日

1. 1. 1.