

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-038 号

债券代码：136654

债券简称：16 外运 03

## 中国外运股份有限公司

### 关于“16 外运 03”票面利率调整的公告

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个别及连带责任。

#### 重要提示：

- 调整前年利率：2.94%
- 调整幅度：上调 76 个基点
- 调整后年利率：3.70%
- 本次调整起息日期：2019 年 8 月 24 日

#### 特别提示：

1、根据《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的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 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续存续期限的票面利率 76 个基点，即在债券存续期后 2 年票面利率为 3.70% 并固定不变。

2、根据《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、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后在回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

现将票面利率调整事宜公告如下：

## 一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日）票面利率为 2.94%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调 76 个基点的票面利率至 3.70%，并在本期债券存续期后 2 年（2019 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

## 二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国外运股份有限公司

联系人：贺启航

电话：010-52296643

2、主承销机构：中银国际证券股份有限公司

联系人：文诗画

电话：010-66229075

传真：010-66578961

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日