

证券代码:600997 证券简称:开滦股份 公告编号:临2018-038
债券代码:122328 债券简称:12开滦02

开滦能源化工股份有限公司关于“12开滦02”公司债券票面利率不调整的公告

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。

重要内容提示:

● 调整前适用的票面利率:6.30%

● 调整后适用的票面利率:6.30%

● 本期间债券的基本情况

1. 债券名称:开滦能源化工股份有限公司2012年公司债券(第二期)。

2. 债券简称及代码:12开滦02(122328)。

3. 债券期限:本期债券的期限为6年,附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

4. 发行规模:人民币15亿元。

5. 债券利率及确定方法:本期债券票面利率为6.30%,本期债券存续期前4年的票面利率固定不变,在本期债券存续期第4年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前4年票面利率加上上调的基点,在债券存续期后2年票面利率,若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率将持有票面利率不变。

6. 上调票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后2年的票面利率,公司于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。

7. 投资者回售选择权:发行人发出公告后,投资者可以决定是否行使本期债券回售选择权,将全部或部分售回给发行人。本期债券第4个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将根据公告中规定的回售条件,在债券存续期后2年的票面利率为本期债券存续期的第4年末上调票面利率及未上调票面利率情况下,债券持有人可以决定是否将持有的债券按面值全部或部分售回给发行人。本期债券第4个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将根据公告中规定的回售条件,在债券存续期后2年的票面利率为本期债券存续期的第4年末上调票面利率及未上调票面利率情况下,债券持有人可以决定是否将持有的债券按面值全部或部分售回给发行人。

8. 上调票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后2年的票面利率,公司于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。

9. 债券持有人回售选择权:本期债券存续期第4年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前4年票面利率加上上调的基点,在债券存续期后2年票面利率,若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率将持有票面利率不变。

10. 债券利率及确定方法:本期债券票面利率为6.30%,本期债券存续期前4年的票面利率固定不变,在本期债券存续期第4年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前4年票面利率加上上调的基点,在债券存续期后2年票面利率,若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率将持有票面利率不变。

11. 上调票面利率选择权:公司有权决定是否在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后2年的票面利率,公司于本期债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告。

12. 投资者回售选择权:发行人发出公告后,投资者可以决定是否行使本期债券回售选择权,将全部或部分售回给发行人。本期债券第4个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将根据公告中规定的回售条件,在债券存续期后2年的票面利率为本期债券存续期的第4年末上调票面利率及未上调票面利率情况下,债券持有人可以决定是否将持有的债券按面值全部或部分售回给发行人。

13. 行使时间:2014年9月26日。

14. 行使条件:本期债券在存续期内的付息日为2015年至2020年每年的9月26日,如投资者行使回售选择权,则回售部分的付息日为2015年至2018年每年的9月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。

15. 其他:本期债券的期限为6年,附第4年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

16. 行使规模:人民币15亿元。

17. 行使利率:6.30%。

18. 行使方式:本期债券由开滦(集团)有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

19. 行使期限:2014年9月26日。

20. 行使途径:通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

21. 行使金额:5100亿元。

22. 行使结果:本期债券票面利率不调整。

23. 行使公告:2014年8月14日。

24. 行使决议:2014年8月14日。

25. 行使影响:无。

26. 行使风险:无。

27. 行使建议:无。

28. 行使结论:无。

29. 行使期限:2014年9月26日。

30. 行使途径:无。

31. 行使金额:无。

32. 行使结果:无。

33. 行使影响:无。

34. 行使风险:无。

35. 行使建议:无。

36. 行使结论:无。

37. 行使期限:2014年9月26日。

38. 行使途径:无。

39. 行使金额:无。

40. 行使结果:无。

41. 行使影响:无。

42. 行使风险:无。

43. 行使建议:无。

44. 行使结论:无。

45. 行使期限:2014年9月26日。

46. 行使途径:无。

47. 行使金额:无。

48. 行使结果:无。

49. 行使影响:无。

50. 行使风险:无。

51. 行使建议:无。

52. 行使结论:无。

53. 行使期限:2014年9月26日。

54. 行使途径:无。

55. 行使金额:无。

56. 行使结果:无。

57. 行使影响:无。

58. 行使风险:无。

59. 行使建议:无。

60. 行使结论:无。

61. 行使期限:2014年9月26日。

62. 行使途径:无。

63. 行使金额:无。

64. 行使结果:无。

65. 行使影响:无。

66. 行使风险:无。

67. 行使建议:无。

68. 行使结论:无。

69. 行使期限:2014年9月26日。

70. 行使途径:无。

71. 行使金额:无。

72. 行使结果:无。

73. 行使影响:无。

74. 行使风险:无。

75. 行使建议:无。

76. 行使结论:无。

77. 行使期限:2014年9月26日。

78. 行使途径:无。

79. 行使金额:无。

80. 行使结果:无。

81. 行使影响:无。

82. 行使风险:无。

83. 行使建议:无。

84. 行使结论:无。

85. 行使期限:2014年9月26日。

86. 行使途径:无。

87. 行使金额:无。

88. 行使结果:无。

89. 行使影响:无。

90. 行使风险:无。

91. 行使建议:无。

92. 行使结论:无。

93. 行使期限:2014年9月26日。

94. 行使途径:无。

95. 行使金额:无。

96. 行使结果:无。

97. 行使影响:无。

98. 行使风险:无。

99. 行使建议:无。

100. 行使结论:无。

101. 行使期限:2014年9月26日。

102. 行使途径:无。

103. 行使金额:无。

104. 行使结果:无。

105. 行使影响:无。

106. 行使风险:无。

107. 行使建议:无。

108. 行使结论:无。

109. 行使期限:2014年9月26日。

110. 行使途径:无。

111. 行使金额:无。

112. 行使结果:无。

113. 行使影响:无。

114. 行使风险:无。

115. 行使建议:无。

116. 行使结论:无。

117. 行使期限:2014年9月26日。

118. 行使途径:无。

119. 行使金额:无。

120. 行使结果:无。

121. 行使影响:无。

122. 行使风险:无。

123. 行使建议:无。

124. 行使结论:无。

125. 行使期限:2014年9月26日。

126. 行使途径:无。

127. 行使金额:无。

128. 行使结果:无。

129. 行使影响:无。

130. 行使风险:无。

131. 行使建议:无。

132. 行使结论:无。

133. 行使期限:2014年9月26日。

134. 行使途径:无。

135. 行使金额:无。

136. 行使结果:无。

137. 行使影响:无。

138. 行使风险:无。

139. 行使建议:无。

140. 行使结论:无。

141. 行使期限:2014年9月26日。

142. 行使途径:无。

143. 行使金额:无。

144. 行使结果:无。

145. 行使影响:无。

146. 行使风险:无。

147. 行使建议:无。

148. 行使结论:无。

149. 行使期限:2014年9月26日。

150. 行使途径:无。

151. 行使金额:无。

152. 行使结果:无。

153. 行使影响:无。

154. 行使风险:无。

155. 行使建议:无。

156. 行使结论:无。

157. 行使期限:2014年9月26日。

158. 行使途径:无。

159. 行使金额:无。

160. 行使结果:无。

161. 行