

证券代码:600163 证券简称:中润资源 公告编号:2021-038
债券代码:110805 债券简称:中润01
债券代码:110806 债券简称:中润02

中润能源股份有限公司 关于“中润定02”2021年付息的公告

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。

● 债权登记日:2021年7月21日

● 债券息票日:2021年7月22日

● 债券付息日:2021年7月22日

经中国证监会监督委员会《关于核准中润能源股份有限公司向福建省投资开发集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]2693号)核准，中润能源股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行了6,000,000张可转换公司债券(以下简称“中润定02”)，每张面值为人民币100元，每张债券附带在2020年7月22日至2023年7月21日期间内固定利率，债券代码“110806”，债券简称“中润定02”。

本次定期付息的起息日为2021年7月22日起支付自2020年7月22日至2021年7月21日期间的利息，根据《中润能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金关联交易报告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、债券的基本情况

1. 债券简称:中润定02

2. 债券代码:110806

3. 发行总额:56,000万元

4. 发行数量:60万张

5. 票面金额:100元/张

6. 债券期限:3年,2020年7月22日至2023年7月21日

7. 债券利率:固定利率,每年付息一次,从2020年7月22日至2023年7月21日

8. 债券类型:本次定期可转债为固定利率,在债券存续期间内固定不变,票面利率为1%,采取单利按年计息,不计复利

9. 付息的期限和方式

(1) 利率计算方法

每年利息以可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券计息日起始日起每满一年可享受的当期利息。

9. 利率的调整公式:

L=B×X

;L:指利息额;

B:指本次募集资金发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)应付利息额;

X:指可转换公司债券的票面利率;

(2) 付息方式

每年利息以可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为债券登记日已持有的可转换公司债券票面总金额;

10. 登记结算机构:中登公司上海分公司(以下简称“中登公司”)

11. 主承销商:国泰君安证券股份有限公司

根据《中润能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次发行的“中润定02”每年付息日,利息金额为2020年7月22日至2021年7月21日,票面利率为1%。利息金额=票面总额×票面利率×计息天数/365(含税)。

12. 付息日:每年的付息日为每年付息日前的下一交易日,公司在每年付息日之后的下一个交易日内进行付息。在付息日登记日前(包括付息日)申请转换成公司股票的,债券持有人所获得的利息收入将由公司向债券持有人支付;在付息日登记后(包括付息日)申请转换成公司股票的,债券持有人所获得的利息收入将由债券持有人自己负担。

13. 债券登记日:2021年7月21日

14. 债券除息日:2021年7月22日

15. 债券付息日:2021年7月22日

16. 四付息对象

本次付息对象为截至2021年7月21日在中登公司登记在册的全体“中润定02”持有人。

17. 其他说明

18. 具体条款

19. 公司未按照约定将可转债兑付,兑息资金汇入中登公司指定的银行账户,则中登公司将根据协议终止代理转债兑付,兑息资金由公司自行负责,相关事宜由公司公告为准。

20. 公司将在定期向可转债的利息兑付额划入其对应的银行账户。

21. 登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)

22. 债券上市地:上海证券交易所

23. 债券简称:中润定02

24. 债券代码:110806

25. 债券期限:3年

26. 债券利率:1%

27. 债券股息率:1%

28. 债券评级:无

29. 债券信用级别:无

30. 债券上市交易时间:2021年7月22日

31. 债券付息日:2021年7月22日

32. 债券登记日:2021年7月21日

33. 债券除息日:2021年7月22日

34. 债券付息日:2021年7月22日

35. 债券股息率:1%

36. 债券信用级别:无

37. 债券上市交易时间:2021年7月22日

38. 债券付息日:2021年7月22日

39. 债券股息率:1%

40. 债券信用级别:无

41. 债券上市交易时间:2021年7月22日

42. 债券付息日:2021年7月22日

43. 债券股息率:1%

44. 债券信用级别:无

45. 债券上市交易时间:2021年7月22日

46. 债券付息日:2021年7月22日

47. 债券股息率:1%

48. 债券信用级别:无

49. 债券上市交易时间:2021年7月22日

50. 债券付息日:2021年7月22日

51. 债券股息率:1%

52. 债券信用级别:无

53. 债券上市交易时间:2021年7月22日

54. 债券付息日:2021年7月22日

55. 债券股息率:1%

56. 债券信用级别:无

57. 债券上市交易时间:2021年7月22日

58. 债券付息日:2021年7月22日

59. 债券股息率:1%

60. 债券信用级别:无

61. 债券上市交易时间:2021年7月22日

62. 债券付息日:2021年7月22日

63. 债券股息率:1%

64. 债券信用级别:无

65. 债券上市交易时间:2021年7月22日

66. 债券付息日:2021年7月22日

67. 债券股息率:1%

68. 债券信用级别:无

69. 债券上市交易时间:2021年7月22日

70. 债券付息日:2021年7月22日

71. 债券股息率:1%

72. 债券信用级别:无

73. 债券上市交易时间:2021年7月22日

74. 债券付息日:2021年7月22日

75. 债券股息率:1%

76. 债券信用级别:无

77. 债券上市交易时间:2021年7月22日

78. 债券付息日:2021年7月22日

79. 债券股息率:1%

80. 债券信用级别:无

81. 债券上市交易时间:2021年7月22日

82. 债券付息日:2021年7月22日

83. 债券股息率:1%

84. 债券信用级别:无

85. 债券上市交易时间:2021年7月22日

86. 债券付息日:2021年7月22日

87. 债券股息率:1%

88. 债券信用级别:无

89. 债券上市交易时间:2021年7月22日

90. 债券付息日:2021年7月22日

91. 债券股息率:1%

92. 债券信用级别:无

93. 债券上市交易时间:2021年7月22日

94. 债券付息日:2021年7月22日

95. 债券股息率:1%

96. 债券信用级别:无

97. 债券上市交易时间:2021年7月22日

98. 债券付息日:2021年7月22日

99. 债券股息率:1%

100. 债券信用级别:无

101. 债券上市交易时间:2021年7月22日

102. 债券付息日:2021年7月22日

103. 债券股息率:1%

104. 债券信用级别:无

105. 债券上市交易时间:2021年7月22日

106. 债券付息日:2021年7月22日

107. 债券股息率:1%

108. 债券信用级别:无

109. 债券上市交易时间:2021年7月22日

110. 债券付息日:2021年7月22日

111. 债券股息率:1%

112. 债券信用级别:无

113. 债券上市交易时间:2021年7月22日

114. 债券付息日:2021年7月22日

115. 债券股息率:1%

116. 债券信用级别:无

117. 债券上市交易时间:2021年7月22日

118. 债券付息日:2021年7月22日

119. 债券股息率:1%

120. 债券信用级别:无

121. 债券上市交易时间:2021年7月22日

122. 债券付息日:2021年7月22日

123. 债券股息率:1%