

证券代码：600139

股票简称：西部资源

公告编号：临 2016-001 号

债券代码：122237

债券简称：12 西资源

四川西部资源控股股份有限公司

关于“12 西资源”公司债券上调票面利率的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 调整前适用的利率：5.68%
- 调整后适用的利率：7.50%
- 调整后起息日：2016年3月8日

根据《四川西部资源控股股份有限公司 2012 年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定是否在本公司 2012 年公司债券（债券简称：12 西资源，债券代码：122237，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前的市场环境，本公司决定上调本期债券的票面利率 182 个基点，即本期债券存续期后 2 年的票面利率为 7.50%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）。

一、“12 西资源”基本情况

- 1、债券名称：四川西部资源控股股份有限公司 2012 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：12 西资源（122237）。
- 3、发行总额：人民币 6 亿元。
- 4、票面金额：100 元/张。
- 5、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证监会“证监许可[2012]1713号”文核准。

7、债券利率：本期债券票面利率为 5.68%，采用单利按年计息，不计复利。

8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调其后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会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以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，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。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规则完成回售支付工作。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、起息日：2013 年 3 月 8 日。

12、付息日：2014 年至 2018 年每年的 3 月 8 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2016 年每年的 3 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

13、信用级别：本期债券发行时经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA；2015 年 6 月 29 日，联合信用评级有限公司对本期债券进行跟踪评级，发行人主体长期信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。

14、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。

二、联系方式

联系人：王勇、秦华

联系地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路 168 号

电话：028-85917855

传真：028-85910202-8160

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 11 日