

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—030 号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

关于“11 南钢债”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：

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）选择不上调“11 南钢债”存续期后 2 年的票面利率，即“11 南钢债”的票面年利率在存续期内后 2 年固定不变，仍为 5.8%。

根据《南京钢铁股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，公司作为“11 南钢债”的发行人，有权在本次公司债券存续期间第 5 年末选择是否上调本期公司债券后 2 年的票面利率。现将本次票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：南京钢铁股份有限公司 2011 年公司债券
- 2、债券简称：11 南钢债
- 3、债券代码：122067
- 4、发行总额：人民币 40 亿元
- 5、债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权
- 6、债券利率：票面利率为 5.8%，采用单利按年计息，不计复利
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券
- 8、起息日：2011 年 5 月 6 日

9、付息日：2012 年至 2018 年每年的 5 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。

10、兑付日：2018 年 5 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、担保情况：本次发行的公司债券由上海复星高科技（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、信用级别：本期债券发行时经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）评定，发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA；2016 年 2 月 16 日，新世纪评级调整发行人的主体信用等级为 AA⁻，本期债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

13、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 5 月 17 日在上海证券交易所上市交易

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、本次利率调整

“11 南钢债”在存续期前 5 年票面年利率为 5.8%，债券存续期前 5 年固定不变。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人根据公司的实际情况及当前的市场环境，选择不上调票面利率，即“11 南钢债”存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.8%，并在债券存续期内后 2 年固定不变。

有关“11 南钢债”回售的具体实施办法将另行公告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日