

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2016-047
债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

关于“11 天威债”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:

- 调整前适用的利率: 5.75%
- 调整后适用的利率: 5.75%
- 起息日: 2016 年 7 月 11 日

根据《保定天威保变电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的发行人上调票面利率选择权,公司有权在 2011 年保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)公司债券(以下简称“本期债券”,债券代码: 122083,债券简称: 11 天威债,发行规模: 16 亿元)存续期第 5 年末决定是否上调其后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况和当前的市场环境,本公司决定不上调“11 天威债”存续后 2 年的票面利率,即“11 天威债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年票面利率仍维持 5.75% 不变(注:本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2011 年保定天威保变电气股份有限公司公司债券。
- 2、债券简称：11 天威债。
- 3、债券代码：122083。
- 4、债券期限：7 年（附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
- 5、发行规模：人民币 16 亿元。
- 6、债券利率：本期债券票面利率 5.75%。
- 7、发行价格：本期债券按面值发行，每张票面金额为 100 元。
- 8、回售条款：本公司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 5 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本公司。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受不调整本期债券票面利率的决定（具体回售方式详见公司于 2016 年 5 月 23 日、5 月 24 日、5 月 25 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
- 9、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。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兑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。

10、起息日：2011年7月11日。

11、付息日：本期债券的付息日为2012年至2018年每年的7月11日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2018年7月11日。如遇法定假日或休息日，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。

13、担保条款：保定天威集团有限公司为本期公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、信用级别：根据联合信用评级有限公司于2015年4月10日出具的《保定天威保变电气股份有限公司2011年16亿元公司债券跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为A+，本期债券信用等级为A+。本期公司债券2015年度的跟踪评级报告尚未发布。

15、上市时间和地点：本期债券于2011年7月22日在上海证券交易所上市交易。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：保定天威保变电气股份有限公司

联系地址：河北省保定市天威西路2222号

联系人：张继承、张彩勃

联系电话：0312-3252455

传真：0312-3309000

2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

项目主办人：徐子桐、王洪伟、董歆

联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号

联系电话：010-85130588

传真：010-65185227

邮政编码：100010

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 楼

联系人：王师野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 5 月 25 日