

证券简称：中化国际

证券代码：600500

编号：临 2017-004

债券简称：11 中化 02

债券代码：122124

中化国际（控股）股份有限公司

关于“11中化02”公司债券票面利率不上调的公告

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。

根据中化国际（控股）股份有限公司（以下简称：本公司）发行的“中化国际（控股）股份有限公司 2011 年公司债券”（以下简称：本期债券）募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调本期债券票面利率，调整幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。

一、发行人选择安排

发行人决定不上调本期债券票面利率。自 2017 年 03 月 05 日起，本期债券票面利率仍为 4.99%，保持不变。

二、本期债券利率调整情况

本公司本期债券在存续期的前五年（2012 年 03 月 05 日-2017 年 03 月 04 日），票面利率为 4.99%。本期债券在存续期的后两年（2017 年 03 月 05 日-2019 年 03 月 04 日），票面利率仍为 4.99%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、投资者回售选择权

本公司公司债券募集说明书中约定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的第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有本期债券。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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

二〇一七年二月六日