

柳州化工股份有限公司 关于“11 柳化债”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。

特别提示：

- 1、根据柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2012年3月27日披露的《柳州化工股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。
- 2、11 柳化债在存续期前5年票面利率为7.00%，且在债券存续期前5年固定不变。
- 3、根据公司的实际情况及当前的市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为7.00%，并在本期债券后续期限固定不变。

为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2012年3月27日至2017年3月27日）票面年利率为7.00%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据公司实际情况及当前的市场环境，公司选择不上调票面利率，即票面利率仍维持为7.00%，并在本期债券后2年（2017年3月27日至2019年3月27日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人

公司名称：柳州化工股份有限公司

联系地址：柳州市北雀路67号

联系人：龙立萍 汪娟

联系电话：0772-2519434

2、主承销商、受托管理人

公司名称：国信证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦8楼

股票代码：600423
债券代码：122133

股票简称：柳化股份
债券简称：11 柳化债

公告编号：2017-011

联系人：吴风来 范羽

联系电话：18511131080

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2017年3月10日