

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-075

债券代码：122345 债券简称：12重工03

中信重工机械股份有限公司

关于“12重工03”公司债券赎回结果及摘牌的公告

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：

- 赎回登记日：2017年11月21日
- 债券停牌起始日：2017年11月22日
- 赎回数量：1,000,000,000元（10,000,000张）
- 赎回兑付本息总金额：1,049,800,000元（含当期利息，且当期利息含税）
- 赎回款发放日：2017年11月24日
- 公司债摘牌日：2017年11月24日

一、本次债券基本情况

1. 债券名称：中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第二期）。
2. 债券简称及代码：债券简称为“12重工03”，债券代码“122345”。

3. 发行规模：本期债券发行规模人民币 10 亿元。

4. 债券利率：“12 重工 03”票面利率为 4.98%。

5. 债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6. 核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件核准发行。

7. 债券计息方式：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。

8. 起息日：本期债券起息日为 2014 年 11 月 24 日。

9. 付息日：

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

10. 到期日：

本期债券的到期日为 2019 年 11 月 24 日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为 2017 年 11 月 24 日。

11. 债券形式：实名制记账式公司债券。

12. 担保方式：本期公司债券为无担保债券。

13. 信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合

评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

14. 债券受托管理人：中信证券股份有限公司

15. 上市时间及地点：本期债券于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。

16. 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（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次公司债赎回的公告情况

公司于 2014 年 11 月 24 日发行“12 重工 03”公司债券，2017 年 11 月 24 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据《中信重工机械股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 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行使赎回选择权的公告。根据《中信重工 2012 年第三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决议》的授权，公司决定行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 03”公司债券全部赎回。

公司已于 2017 年 10 月 27 日、11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 9 日、11 月 16 日分别披露了《中信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的公告》《中信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《中信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《中信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第三次

提示性公告》及《中信重工关于实施“12 重工 03”公司债券赎回的公告》，其中：赎回对象为 2017 年 11 月 21 日收市后在中证登上海分公司登记在册的“12 重工 03”公司债券的全部持有人。赎回价格为 104.98 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2017 年 11 月 22 日为“12 重工 03”公司债券的停牌起始日，2017 年 11 月 24 日“12 重工 03”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：

1. 赎回数量：1,000,000,000 元（10,000,000 张）
2. 赎回兑付的本息总金额：1,049,800,000 元（含当期利息，且当期利息含税）
3. 赎回款发放日：2017 年 11 月 24 日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为 1,000,000,000 元，占“12 重工 03”发行总额 1,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年度利息总额为 49,800,000 元，共计影响公司筹资活动现金流出 1,049,800,000 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

四、本次公司债赎回的后续事项

自 2017 年 11 月 24 日起，公司的“12 重工 03”将在上海证券交易所摘牌。

五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人

名称：中信重工机械股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

联系人：梁慧、陈晓童

联系电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：宋颐岚、李黎、舒翔

联系电话：010-60838888

传真：010-60833504

（三）保荐人、联席主承销商

名称：中德证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联系人：梁炜、赵慧琴

联系电话：010-59026662

传真：010-59026670

（四）托管人

名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮 编：200120

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日