

证券代码：600106

股票简称：重庆路桥

公告编号：2018-009

债券代码：122364

债券简称：14渝路01

债券代码：122368

债券简称：14渝路02

重庆路桥股份有限公司

关于“14渝路02”公司债券票面利率调整的公告

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：

- “14渝路02”调整前的票面利率：4.87%
- “14渝路02”后续期限票面利率：上调至5.84%
- 起息日：2018年4月27日

根据重庆路桥股份有限公司发行的重庆路桥股份有限公司2014年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)的募集说明书的有关约定,本期债券(债券简称“14渝路02”,债券代码“122368.SH”)为5年期固定利率品种,附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为4.87%,根据当前的市场环境,发行人选择上调整票面利率97个基点,即本期债券后续期限票面利率为5.84%。

有关本期债券回售实施办法具体详见《重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的公告》(公告编号:临2018-010)。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行主体:重庆路桥股份有限公司

2、债券名称:重庆路桥股份有限公司2014 年公司债券(第二期)

3、债券简称：14渝路02

4、债券代码：122368.SH

5、发行规模：人民币4.1亿元

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面金额：人民币100元/张

8、发行价格：本次债券按面值平价发行

9、债券形式：实名制记账式公司债券

10、起息日：本期债券的起息日为2015年4月27日。

11、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日期之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

12、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若投资者放弃回售选择权，本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的4月27日；未回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27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。

13、到期日：本期债券的到期日为2020年4月27日，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2018年4月27日。

14、兑付日期：本期债券的兑付日为2020年4月27日；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年4月27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。

15、发行人利率上调选择权：公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。

16、回售选择权：附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

17、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2015]241号。

18、信用级别：2017年5月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；“14渝路02”信用等级为AA。

二、本期债券利率调整情况

本期债券存续期前3年（2015年4月27日至2018年4月26日）票面利率为4.87%；在存续期第3年末，发行人选择上调票面利率97个基点，即票面利率调整为5.84%，并在本期债券存续期后2年（2018年4月27日至2020年4月26日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：重庆路桥股份有限公司

办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号

联系人：贾琳、王小俊

电话：023-62803632

传真：023-62909387

2、主承销商、债券受托管理人：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层

联系人：耿旭

电话：021-20336000

传真：021-20336040

3、债券登记机构、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2018 年3 月14 日