

股票代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2019-041

债券代码：136994

债券简称：16 葛洲 Y1

中国葛洲坝集团股份有限公司
公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）（品种一）
发行人不行使续期选择权的公告

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。

重要提示：

根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，本期债券设发行人续期选择权，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1. 债券全称：中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行 2016 年可续期公司债券（第一期）（品种一）。
2. 发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司。
3. 债券简称：16 葛洲 Y1。

4. 债券代码：136994。

5. 发行总额：25 亿元。

6. 债券期限和利率：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，第二个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 400 个基点。初始利差为首个周期的票面率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。本期债券首个周期的票面利率为 3.24%，在首个周期内固定不变。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2016 年 7 月 21 日，第 1 个周期的到期日为 2019 年 7 月 22 日（因 2019 年 7 月 21 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，我公司决定不行使续期选择权，即在 2019 年 7 月 22 日将本期债券全额兑付。

三、本次权利行使相关机构

1.发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

联系人：黄奕凡、高念念

电话：027-59270353

2.主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：于颖、郑云桥

电话：010-88027168

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019年7月2日