

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017年公司债券（第一期）票面利率不上调公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本期债券票面利率：5.00%
- 本期债券票面利率是否上调：不上调

根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）有权决定在中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称本期债券）存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年票面利率为5.00%。前3年存续期间，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为AAA，鉴此，公司根据当前市场环境及公司信用等级等实际情况，在本期债券第3年末选择不上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年的票面利率仍为5.00%。本期债券具体回售实施情况详见《北方稀土2017年公司债券（第一期）回售实施公告》。

为保证公司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、本期债券的基本情况

1. 债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）

2. 债券简称：17北方01

债券代码：143039
债券代码：143303
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-005

3. 债券代码：143039
4. 发行总额：人民币20亿元
5. 债券期限：本期债券期限为5年期，含第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6. 债券利率：本期债券的票面年利率为5.00%。
7. 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息付息，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. 债券形式：实名制记账式公司债券
9. 债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可（2017）194号文
10. 担保人及担保方式：本期公司债券为无担保债券
11. 付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
12. 兑付日：本期债券的兑付日为2022年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年3月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
13. 信用级别：公司主体长期信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。
14. 上市地点：上海证券交易所
15. 上市日期：2017年3月29日

债券代码：143039
债券代码：143303
股票代码：600111

债券简称：17 北方 01
债券简称：17 北方 02
股票简称：北方稀土

公告编号：2020-005

16. 登记托管结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期的前3年（2017年3月20日至2020年3月20日）票面利率为5.00%。前3年存续期间，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用级别及债券信用级别由AA+上调为AAA，鉴此，公司根据当前市场环境及公司信用等级等实际情况，在本期债券存续期的第3年末选择不上调本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2020年3月20日至2022年3月20日）的票面利率仍为 5.00%。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月4日