

债券代码：163650.SH

债券简称：20 能建 Y1

## 中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期） 不行使续期选择权的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2020 年 6 月 17 日发行了中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。根据《中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券为永续期公司债券，发行人存在续期选择权，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长 1 个周期；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。公司决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、**债券名称：**中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）

2、**债券简称：**20 能建 Y1

3、**债券代码：**163650.SH

4、**发行人：**中国能源建设股份有限公司

5、**发行总额：**人民币 10 亿元

6、**债券期限：**本期债券以每 3 个计息年度为一个周期（“重新定价周期”），在每 3 个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 20 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

7、**票面利率：**票面利率为 3.50%。在本期债券存续的首个重新定价周期（第 1 个计息年度至第 3 个计息年度）票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的

簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，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 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利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利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网站（[www.chinabond.com.cn](http://www.chinabond.com.cn)）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

**8、起息日期：**2020 年 6 月 19 日

**9、付息日期：**本期债券的付息日期为每年的 6 月 19 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。

**10、兑付日期：**若在某一个重新定价周期末，发行人选择全额兑付本期债券，则该重新定价周期的第 3 个计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（遇非交易日顺延至其后的第 1 个交易日）。

## 二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第一个计息周期的起息日为 2020 年 6 月 19 日，到期日为 2023 年 6 月 19 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第一个周期末，公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 6 月 19 日将本期债券全额兑付，并按照相关规定和约定完成本期债券各项工作。

## 三、本次权利行使相关机构

**1、发行人：**中国能源建设股份有限公司

联系人：李海鹏

联系电话：010-59098729

**2、受托管理人：**中信建投证券股份有限公司

联系人：洪浩

联系电话：010-86451372

特此公告。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国能源建设股份有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

