

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-074

唐山冀东水泥股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第二期）兑付完成暨摘牌公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）非公开发行公司债券事项，已经过公司于2018年3月22日召开的第八届董事会第八次会议及2018年5月25日召开的2017年度股东大会审议批准，并分别于2018年3月23日和2018年5月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了相关公告。

公司2019年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称本期债券）于2019年10月28日完成发行，实际发行总额15亿元，发行利率4.20%，债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（具体内容详见公司于2019年10月30日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登《2019年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》）。

根据《唐山冀东水泥股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的约定，公司于债券存续期第三年末行使了发行人调整票面利率选择权，将存续期后两年的票面利率调整为2.94%，并完成回售，回售金额69,900万元。2022年10月31日至2022年11月25日，公司按照相关规定办理回售债券的转售，转售完成后，本期债券剩余托管数量为14,200,000张，存续规模14.2亿元。（具体内容详见公司分别于2022年10月29日及2022年11月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的相关公告）。

公司于2024年10月28日完成了本期债券兑付工作，共计兑付本息146,174.80万元。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年10月30日