

**开滦能源化工股份有限公司**  
**2020 年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权**  
**和投资者回售选择权行使公告**

根据发行文件中相关条款规定，开滦能源化工股份有限公司2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 开滦股 MTN001，债券代码：102001970）设有发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

**一、本期债券基本情况**

1. 发行人：开滦能源化工股份有限公司
2. 债券名称：开滦能源化工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
3. 债券简称：20 开滦股 MTN001
4. 债券代码：102001970
5. 发行金额：人民币 15 亿元
6. 存续余额：人民币 15 亿元
7. 债券期限：3 年（2+1），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
8. 起息日：2020 年 10 月 23 日
9. 发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在中期票据存续期的第 2 年末调整本期中期票据后 1 年的票面利率，调整后的票面利率为本期中期票据存续前 2 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。

10. 发行人调整票面利率公告：发行人将于本期中期票据第 2 个计息年度付息日前的第 10 个工作日刊登关于是否调整本期中期票据票面利率以及调整幅度的公告。

11. 投资者回售选择权：发行人做出关于是否调整本期中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据。

12. 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期中期票据全部或部分回售给发行人，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记，若投资者未做登记，则视为继续持有本期中期票据并接受上述调整。

13. 还本付息方式：每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。

## 二、权利行使基本情况

### （一）发行人调整票面利率选择权

1. 原票面利率：4.48%
2. 票面利率调整（BP）：-138BP
3. 调整后票面利率：3.10%
4. 利率生效日：2022 年 10 月 23 日

### （二）投资者回售选择权

1. 投资者回售登记开始日：2022 年 10 月 10 日
2. 投资者回售登记截止日：2022 年 10 月 14 日
3. 回售价格（元/百元面值）：100 元/百元面值

4. 行权日：2022 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

### 三、付息/兑付办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

### 四、本次权利行使相关机构

1. 发行人：开滦能源化工股份有限公司

联系人：王玉秋、李素伟

联系方式：0315-3026771、0315-3026637

2. 主承销商：华泰证券股份有限公司

联系人：王特

联系方式：010-57615900

联席主承销商：中国工商银行股份有限公司

联系人：吴思怡

联系方式：010-81012556

3. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、021-23198682

特此公告。

(本页无正文，为《开滦能源化工股份有限公司 2020 年度第一期中期票据发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行使公告》之签章页)



开滦能源化工股份有限公司

2020年10月10日