

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2018-044 号

债券代码：136105

债券简称：15 三友 01

唐山三友化工股份有限公司

关于“15 三友 01”公司债券票面利率不调整的公告

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。

重要内容提示：

- 票面利率是否调整：不调整
- 调整前适用票面利率：4.20%
- 调整后适用票面利率：4.20%
- 调整后起息日：2018 年 12 月 17 日

根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）有权决定在唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券（品种一）（债券简称：“15 三友 01”，债券代码：“136105”，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末是否调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，公司决定不上调票面利率，本期债券后 2 年的票面利率仍维持 4.20% 不变。

本期债券回售有关情况将另行公告，现将本期债券基本情况及利率调整情况公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称：15 三友 01
- 3、债券代码：136105
- 4、债券期限及发行规模：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为 5 亿元。
- 5、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

[2015]2733号”。

6、担保情况：本期债券无担保。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在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，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。

9、债券利率：本期债券的票面利率为4.20%，在本期债券存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在本期债券存续期后2年固定不变。

10、回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。

11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，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。

12、付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的12月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付息日为自2016年至2018年间每年的12月17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）。

13、兑付日：本期债券的兑付日为2020年12月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年12月17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，顺延期间兑付款项不另计利息）。

14、信用级别：本期债券发行时，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。2017年6月，经联合信用评级有限公司跟踪评级，发行人的主体信用等级为AA+，本期公司债券信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

15、上市地点：上海证券交易所。

16、上市日期：2016年1月14日。

17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：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

本期债券存续内前3年（2015年12月17日至2018年12月16日）票面利率为4.20%；在本期债券存续期的第3年末，公司决定不上调票面利率，即2018年12月17日至2020年12月16日本期债券票面利率仍为4.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年11月16日