

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2018-072

## **中国化学工程股份有限公司**

### **关于公司长期限含权中期票据发行结果的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的长期限含权中期票据。2018年12月18日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN761号），同意接受公司中期票据注册，公司本次中期票据注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2018年12月28日，公司完成了本次发行，募集资金人民币30亿元已全部到账。本期中票按照面值发行，单位面值人民币100元，期限3+N年，票面利率4.77%。本次发行由中国建设银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

本期中期票据发行的相关文件已在上海清算所网站（<http://www.shclearing.com/>）和中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）上刊登。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2018年12月28日