

股票代码：600801、900933 股票简称：华新水泥、华新B股 编号：2017-009
债券代码：122147 债券简称：12华新02

华新水泥股份有限公司

关于“12华新02”公司债券票面利率不上调的公告

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。

根据华新水泥股份有限公司（以下简称：本公司）发行的“华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)”（以下简称：本期债券）募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券7年期品种存续期的第5年末上调其后2年的票面利率。

一、选择安排

本公司决定不上调本期债券7年期品种票面利率。自2017年5月17日起，本期债券7年期品种票面利率仍为5.65%，保持不变。

二、利率调整选择权行使情况

本公司本期债券7年期品种在存续期的前五年（2012年5月17日-2017年5月16日），票面利率为5.65%。本期债券7年期品种在存续期的后两年（2017年5月17日-2019年5月16日），票面利率仍为5.65%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、投资者回售选择权

本期公司债券募集说明书中约定本公司发出关于是否上调本期债券7年期品种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7年期品种第5个计息年度付息日将其持有的本期债券7年期品种全部或部分按面值回售给发行人。本期债券7年期品种第5个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

自本公司发出本公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2017年3月31日