

中化国际（控股）股份有限公司

关于境外发行5年期3亿美元债券的发行结果公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）为了调整公司债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革的通知》（发改外资[2015]2044号）等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司在新加坡成立全资的特殊目的公司，境外发行3亿美元债券，并由公司为该特殊目的公司的本次发行提供连带责任保证担保。本次发债的方案及相关事项如下：

一、本次发行境外债券的发行方案

- 1、发行主体：公司下属境外全资子公司 Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.在新加坡成立的全资的特殊目的公司
- 2、发行规模：3 亿美元
- 3、发行期限：5 年
- 4、资金用途：偿还到期债务和补充流动资金。
- 5、担保情况：公司为该特殊目的公司的本次发债提供连带责任保证担保，担保范围包括境外债券本金、利息及实现主债权的费用，此次跨境担保最终将以国家相关部门备案为依据生效。
- 6、上市地点：新加坡证券交易所
- 7、决策程序：本次发行方案已经公司第七届董事会第四次会议和公司 2016 年年度股东大会审议通过。

二、发行结果

本次海外债券发行工作已于 2017 年 7 月 18 日结束，实际发行规模 3 亿美元，总认购金额超过 36 亿美元，是发行规模的 12 倍，最终票面利率为 3.19%。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 7 月 20 日