

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

公告编号：2018-054

债券代码：122258

债券简称：13 云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于“13 云煤业”公司债券票面利率调整的公告

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。

重要提示：

根据云南煤业能源股份有限公司（以下简称：“发行人”或“公司”）《云南煤业能源股份有限公司公开发行 2013 年公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）规定，发行人有权决定是否在公司公开发行 2013 年公司债券（债券简称：13 云煤业，债券代码：122258，以下简称“本期债券”）存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

本期债券票面利率为 7.80%，在债券存续期限前 5 年保持不变；在本期债券存续期的第 5 年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，上调幅度为 100 个基点，上调后票面利率为 8.80%，即本期债券第 6 年起票面利率固定为 8.80%，并在其存续期后 2 年保持不变。

现将发行人关于调整“13 云煤业”票面利率相关事宜公告如下：

一、“13 云煤业”基本情况

- 1、债券名称：云南煤业能源股份有限公司 2013 年公司债券。
- 2、发行规模：2.5 亿元，以一期形式发行。
- 3、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 4、债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商一致，并经监管部门备案后确定，在债券

存续期限前 5 年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 5 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、发行人利率上调选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，发行人于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 10 个工作日，在主管部门指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告，上调幅度为 1 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。

7、投资者回售选择权：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，投资者有权在本期债券的第 5 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

8、担保人及担保方式：本期债券由昆钢控股提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

9、信用级别及资信评级机构：经联合评级综合评定，发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA。

10、债券受托管理人：红塔证券股份有限公司。

11、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为 4% 和 96%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上与网下之间的回拨采取双向回拨。

12、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

13、还本付息方式及支付金额：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。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

14、发行首日/起息日：2013年12月3日。

15、利息登记日：本期债券的利息登记日为每年付息日的前第1个交易日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

16、付息日：本期债券在存续期内的付息日为2014年至2020年每年的12月3日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分的付息日为2014年至2018年每年的12月3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；顺延期间付息款项不另计利息）。

17、兑付日：本期债券的兑付日为2020年12月3日，如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年12月3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）。

18、回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人发布上调本期债券票面利率公告之日起10个工作日内进行登记，回售登记经确认后不能撤销，相应的公司债券票面总额将被冻结交易；若投资者未在回售登记期进行登记的，则视为放弃回售选择权，继续持有全部本期债券至第7个计息年度的付息日。

19、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还公司债务，优化公司债务结构。

二、“13云煤业”利率调整事项

“13云煤业”在存续期前5年的票面利率为7.80%；在存续期第5年末，发行人选择上调票面利率，即从第6年起（即2018年12月3日至2020年12月2日）本期债券票面利率为8.80%。前述日期如遇法定节假日或休息日，则本金支付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2018年11月13日