

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临2019-26

债券代码：122203.SH

债券简称：12海螺02



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于“12海螺02”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。

特别提示：根据安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2012年11月7日发行的“2012年安徽海螺水泥股份有限公司公司债券”（以下简称“本次债券”）募集说明书约定，发行人有权决定是否在本次债券的10年期品种存续期的第7年末上调本次债券10年期品种后3年的票面利率。本次债券10年期品种在存续期前7年票面利率为5.10%，在债券存续期前7年固定不变。根据当前市场情况及公司实际情况，公司决定不调整本次债券10年期品种的票面利率，即本次债券10年期品种存续期后3年（2019年11月7日至2022年11月6日）的票面利率仍为5.10%，并在债券存续期内后3年固定不变。

为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

一、本次债券10年期品种在存续期内前7年（2012年11月7日至2019年11月6日）票面利率为5.10%。根据当前市场情况及公司实际情况，本公司决定不调整本次债券10年期品种的票面利率，即本次债券10年期品种存续期后3年（2019年11月7日至2022年11月6日）的票面利率仍为5.10%，并在债券存续期内后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。

二、本次债券回售的相关机构

1、发行人：安徽海螺水泥股份有限公司

住所：安徽省芜湖市文化路39号

法定代表人：高登榜

联系人：张亚楠、赵菲

联系电话：0553-8396609/8398892

传真：0553-8398931

邮编：241000

2、主承销商、债券受托管理人

名称：中德证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

法定代表人：侯巍

联系人：杨汝睿

联系电话：010-59026649

传真：010-59026604

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司

2019年9月18日