

债券简称：14 河路建

债券代码：125435

老河口市公路建设有限责任公司

关于“14 河路建”票面利率调整的第一次提示性公告

重要提示：

1、根据《老河口市公路建设有限责任公司 2014 年中小企业私募债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，老河口市公路建设有限责任公司 2014 年中小企业私募债券（以下简称“本期债券”）在存续期的第 2 年末，发行人有权选择调整本期债券后 1 年的票面利率，调整幅度为-300 至 300 个基点(含本数)，根据目前市场情况，发行人决定下调本期债券票面利率 300 个基点，即在债券存续期后 1 年票面利率为 6.50%。

2、根据 2016 年 11 月 21 日已公告的《老河口市公路建设有限责任公司关于“14 河路建”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》，在发行人作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内（2016 年 11 月 21 日、2016 年 11 月 22 日、2016 年 11 月 23 日、2016 年 11 月 24 日及 2016 年 11 月 25 日）进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

现将票面利率调整事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年(2014 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 18 日)票面年利率为 9.50%，在债券存续期内前 2 年固定不变；在本期债券存续期的第 2 年末，发行人决定下调本期债券票面利率 300 个

基点，即在本期债券存续期后 1 年(2016 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 18 日)本期债券票面利率变为 6.50%。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：老河口市公路建设有限责任公司

联系人：閻海峰

电话：13972214110

传真：0710-8227227

2、主承销商：平安证券有限责任公司

联系人：张彩虹

电话：010-66299572

传真：010-66299589

特此公告。

（此页无正文，为《老河口市公路建设有限责任公司关于“14 河路建”票面利率调整的第一次提示性公告》签章页）

老河口市公路建设有限责任公司

2016年 11月21日

