



16 02

6.50%

80bp

7.30%

2019 3 23

2016

16 02

136331

3

2

80bp

2019 3 23

2021 3 22

7.30%

1

2016

2

16 02 136331

3

15

4

100 /

5

5

3

6

6.50%

3

2

3

2

2

7

3

2

3

30

8

3

3

30

3

3

4 5

9

3

3

3

10

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。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付息债权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债权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。

11、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 3 月 23 日。

12、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 23 日（如遇发行节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为自 2017 年至 2019 年每年的 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

13、信用级别：2018 年 6 月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。2018 年 10 月，经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

二、利率调整情况

本公司本期债券在存续期的前 3 年（2016 年 3 月 23 日-2019 年 3 月 22 日），票面利率为 6.50%，在债券存续期前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，本公司决定对本期公司债券票面利率进行上调，上调幅度为 80bp，调整后本期债券后 2 年的票面利率为 7.30%。本期债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利，逾期不另计利息。

特此公告。

