

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**

**中國國際金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的關於本公司「16中金01」公司債券票面利率調整的公告，僅供參閱。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
徐翌成

北京，2019年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賈聖林先生。

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于“16 中金 01”公司债券票面利率调整的公告

### 特别提示

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的利率：2.99%
- 调整后适用的利率：3.58%

根据中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”）公告的《中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》的约定，发行人有权决定是否在中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种一)（债券简称：16 中金 01、债券代码：136554，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 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 2.99%，在债券存续期内 3 年固定不变，在本期债券存续期的第 3 年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率，即在后 2 个计息年度，票面利率 3.58%。

有关本期公司债券具体回售实施办法将另行公告。

为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（品种一）。



2、债券简称：16中金01。

3、债券代码：136554.SH。

4、发行人：中国国际金融股份有限公司。

5、发行总额和期限：人民币30亿元；5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1533号”文件批准发行。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、债券形式：实名制记账式公司债券。

9、债券利率：本期债券的票面利率为2.99%，在存续期前3年固定不变，在  
本期债券存续期第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债  
券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上调基点，在  
债券存续期后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部  
分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、还本付息的支付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规  
定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办  
理。

11、付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月18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息），  
若发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权，则赎回或回售部分债券  
的付息日为2017年至2019年每年的7月18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息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月18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息），若发行人  
行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权，则其赎回或回售部分的本期债券  
的兑付日为2019年7月18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)。

13、上市地点：上海证券交易所。

14、上市日期：2016年8月10日。

15、信用评级及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2016年7月18日至2019年7月17日）票面利率为2.99%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，根据当前市场环境，发行人选择调整票面利率为3.58%，即在本期债券后2年（2019年7月18日至2021年7月17日）调整票面利率为3.58%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建<sup>1</sup>

邮政编码：100004

联系人：邓博华

电话：010-65051166

传真：010-65051156

2、主承销商：中银国际证券股份有限公司

---

<sup>1</sup>毕明建自2017年3月1日起代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。目前尚未做工商变更登记，营业执照上仍为丁学东。

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：张超磊

电话：010-66229000

传真：010-66578955

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

电话：021-38874800

邮政编码：200120

特此公告。



（本页以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“16 中金 01”公司债券票面利率调整的公告》之盖章页）

