

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，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

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條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《關於“16外運03”票面利率調整的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年七月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、粟健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-038 号

债券代码：136654

债券简称：16 外运 03

中国外运股份有限公司

关于“16 外运 03”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：

- 调整前年利率：2.94%
- 调整幅度：上调 76 个基点
- 调整后年利率：3.70%
- 本次调整起息日期：2019 年 8 月 24 日

特别提示：

1、根据《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的调整票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。根据当前的市场环境，发行人决定上调本期债券后续存续期限的票面利率 76 个基点，即在债券存续期后 2 年票面利率为 3.70% 并固定不变。

2、根据《中国外运股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》中设定的投资者回售选择权，发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，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。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期后在回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。

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 3 年（2016 年 8 月 24 日至 2019 年 8 月 23 日）票面利率为 2.94%；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调 76 个基点的票面利率至 3.70%，并在本期债券存续期后 2 年（2019 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 23 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中国外运股份有限公司

联系人：贺启航

电话：010-52296643

2、主承销机构：中银国际证券股份有限公司

联系人：文诗画

电话：010-66229075

传真：010-66578961

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日