



债券代码：127347
债券代码：1580321

债券简称：15昆水务
债券简称：15滇池水务债

2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券

2020年票面利率调整公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.35%
- 调整后适用的票面利率：4.15%
- 调整后的起息日：2020年12月25日

根据《2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，昆明滇池水务股份有限公司有权决定是否在本期债券存续期的第5个计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调20个基点，即2020年12月25日至2022年12月24日本期债券的票面利率为4.15%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺进进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券
- 2、债券简称：本期债券在上海证券交易所挂牌交易的简称“15昆水务”；在全国银行间债券市场上市部分简称“15滇池水务债”
- 3、债券代码：本期债券在上海证券交易所上市部分代码为“127347”；在全国银行间债券市场上市部分代码为“1580321”
- 4、发行人：昆明滇池水务股份有限公司
- 5、发行总额：人民币7.00亿元
- 6、债券期限：本期债券为7年期，在存续期内的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 7、票面利率：本期债券在存续期前5年票面利率为4.35%，从

行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否调整本期债券的票面利率，上调或下调幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%，调整后票面年利率在债券存续期后2年固定不变。

8、计息期间和付息日：本期债券的计息期限为自2015年12月25日至2022年12月24日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限改为2015年12月25日至2020年12月24日。本期债券付息日为计息期间的每年12月25日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、 本期债券利率调整情况

本期债券存续期前5年（2015年12月25日至2020年12月24日）票面利率为4.35%。在存续期前5年存续期的第5年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券的票面利率为4.15%，并在存续期的第6年至第7年（2020年12月25日至2022年12月24日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、 相关机构及联系方式

1、发行人：昆明滇池水务股份有限公司

联系人：王欣

电话：0871-65882020

传真：0871-6588261

2、主承销机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联系人：姜维平

电话：021-20336000

传真：021-20336040

3、交易所市场托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系电话：021-68606251

邮政编码：200127

4、银行间市场托管人：中央国债登记结算有限责任公司

联系部门：托管部 010-88170113

资金部 010-88170112/47021/0221

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2015年昆明滇池水务股份有限公司公司债券
2020年票面利率调整公告》之盖章页）

昆明滇池水务股份有限公司



2020年12月2日