

证券代码：600988

证券简称：赤峰黄金

公告编号：2019-082

债券代码：136985

债券简称：17 黄金债

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于调整“17 黄金债”票面利率的公告

重要提示：

1. 根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》中设定的调整票面利率选择权，公司有权决定在债券存续的第 3 年设发行人调整票面利率选择权和一般投资者回售选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

2. 根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，在本次债券存续期的第 3 年末，公司刊登关于是否调整本次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，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给公司，或选择继续持有本次债券。

为保证赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”或“发行人”）公开发行 2017 年公司债券（简称“本次债券”）利率调整选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券利率调整情况

本次债券票面利率由固定利率加上浮动利率构成，固定利率为 5.50%。首个计息年度浮动利率为 0，此后每个计息年度浮动利率将根据上海黄金交易所交易 SGE 黄金 9999 的结算价每年调整一次，在【0，1.00%】的区间内浮动。本次债券在存续期前 3 个计息年度（2017 年 2 月 27 日至 2020 年 2 月 26 日）的票面利率为 5.50%。

在本次债券的第 3 个计息年度末，发行人选择上调本次债券票面固定利率 50 个基点，即本次债券在存续期第 4 个、第 5 个计息年度（2020 年 2 月 27 日至 2022 年 2 月 26 日）的票面利率中的固定利率部分为 6.00% 并固定不变。（注：1 个基点为 0.01%）。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

二、本次债券回售的相关机构

（一）发 行 人：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

联 系 人：周新兵

联系电话：0476-8283822

传 真：0476-8283075

（二）主承销商：海通证券股份有限公司

联 系 人：郭实、郑云桥

联系电话：010-88027168

传 真：010-88027190

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 27 日