

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份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。



**Kunming Dianchi Water Treatment Co., Ltd.**

**昆明滇池水務股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3768)

## 海外監管公告

本公告乃由昆明滇池水務股份有限公司(「本公司」)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。

茲載列本公司於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登的《2015年昆明滇池水務股份有限公司公司債券2020年債券回售第二次提示性公告》。

承董事會命  
昆明滇池水務股份有限公司  
郭玉梅  
董事長

中國，昆明，2020年12月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭玉梅女士、陳昌勇先生及羅雲先生；非執行董事宋紅女士、任娜女士及余燕波女士；以及獨立非執行董事尹曉冰先生、何錫鋒先生及雲浚淳先生。



7、票面利率：本期债券在存续期前 5 年票面年利率为 4.35%，发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为自 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%。在本期债券存续期的第 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、 本期债券回售实施办法

1、回售代码：182146

2、回售简称：昆水回售

3、回售登记期：2020 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 15 日

4、回售价格：面值 100 元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为 10 张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报不可撤销。

8、回售资金兑付日：2020 年 12 月 25 日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人将按照相关规定进行回售债券的转售，转售完成后将注销剩余未转售债券。

#### 四、 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

地址：昆明市滇池国家旅游度假区湖滨路第七水质净化厂

联系人：王欣

联系电话：0871-6588020

2、 主承销机构：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

地址：中国（上海）自由贸易区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼

联系人：姜维平

联系电话：021-20336000

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：上海市浦东新区杨高南路 188 号 14 楼

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

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年债券回售第二次提示公告》之盖章页）

昆明滇池水务股份有限公司



2020年12月14日