

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2016—088

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于长期限含权中期票据发行结果公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次董事会和 2015 年年度股东大会审议通过了关于注册发行长期限含权中期票据的议案。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模为不超过人民币 10 亿元的长期限含权中期票据。（详细内容见临时公告：临 2016-006、临 2016-019）

根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN366 号），交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。（详细内容见临时公告：临 2016-085）

截止 2016 年 9 月 26 日，公司已完成了“湖北兴发化工集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据”的发行，募集资金 5 亿元已经到账。现将发行结果公告如下：

名称	湖北兴发化工集团股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	简称	16 兴发 MTN001
代码	101664055	期限	3+N

起息日	2016年9月26日	兑付日	无
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	5.50%（簿记日前5个工作日待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入到0.01%+2.44%）	发行价格	面值100元
合规申购家数	5家	合规申购金额	5亿元
最高申购价位	5.50%	最低申购价位	5.20%
有效申购家数	5家	有效申购金额	5亿元
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司		
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司		
含权类型	发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权、递延支付利息		
备注	<p>本期中期票据采用固定利率计息，前3个计息年度的票面利率由集中簿记建档结果确定，在前3个计息年度内保持不变。自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率；</p> <p>前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；</p> <p>如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面</p>		

	<p>利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司 认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%)。</p> <p>此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加 上 300 个基点确定; 票面利率公式为: 当期票面利率=当期基准利 率+初始利差+300BPs;</p> <p>如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利 率在利率重置日不可得, 票面利率将采用票面利率重置日之前一 期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。</p>
--	--

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 26 日