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。

K

债券代码：127347　　债券简称：15昆水务

债券代码：1580321　　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

本公司全体董事或具有同等职责的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个年的票面利率下调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上市部分简称“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%，发

行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券票面利率，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，则顺延至其下一个交易日）

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、 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：0871-6338[illegible]

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：021-68606851

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 010-88170115

资金部 010-88170113/47[illegible]21/0231

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