

证券代码：601808.SH

证券简称：中海油服

公告编号：临2019-024

债券代码：136766.SH

债券简称：16 油服 03

中海油田服务股份有限公司

关于“16 油服 03”公司债券票面利率不调整的公告

特别提示

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。

重要提示：

- 调整前适用的利率：3.08%
- 调整幅度：0 bp
- 调整后适用的利率：3.08%
- 起息日：2019年10月24日

根据中海油田服务股份有限公司（以下简称：“公司”或“发行人”）公告的《中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人有权决定是否在中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：16 油服 03，债券代码：136766，以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券票面利率为3.08%，在债券存续期内3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，根据当前的市场环境，发行人选择不调整票面利率，即在后2个计息年度，票面利率保持为3.08%。

有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《中海油田服务股份有限公司关于“16 油服 03”公司债券投资者回售实施办法公告》（公告编号：临 2019-023）为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种一）。

2、债券简称及代码：16 油服 03（136766）。

3、发行人：中海油田服务股份有限公司。

4、债券期限：本品种为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：人民币 21 亿元。

6、债券利率：本期债券品种一的票面利率为 3.08%，在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

7、投资者回售选择权：投资者有权选择在第 3 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

11、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA。

12、上市时间和地点：本期债券于 2016 年 11 月 13 日在上海证券交易所上市交易。

13、主承销商、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）。

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。本期债券在存续期的前3年(2016年10月24日至2019年10月23日)票面利率为3.08%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年(2019年10月24日至2021年10月23日)的票面利率为3.08%，并在其存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1、发行人：中海油田服务股份有限公司

住所：河北三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号

联系人： 郜子孜

联系方式：0316-3367030

邮政编码： 065201

2、主承销商：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

联系人：闫汝南

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系电话：021-3887 4800

邮政编码：200120

特此公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日