

债券代码：136767

债券简称：16油服04

**中海油田服务股份有限公司**  
**2016年公司债券（第二期）（品种二）**  
**2021年票面利率调整公告**

**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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.35%
- 调整后适用的票面利率：2.90%
- 调整后的起息日：2021年10月24日

根据《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”）中关于调整票面利率选择权的约定，中海油田服务股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中海油田服务股份有限公司2016年公司债券（第二期）（品种二）（以下简称“16油服04”或“本期债券”）存续期的第5个计息年度末调整本期债券存续期后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年的票面利率下调45个基点，即2021年10月24日至2023年10月23日本期债券的票面利率为2.90%（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）（品种二）。

2、债券简称：16 油服 04。

3、债券代码：136767。

4、发行人：中海油田服务股份有限公司。

5、发行总额：人民币 29 亿元。

6、债券期限：7 年期，附第 5 年末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：本期债券的票面利率在存续期内前 5 年固定不变，前 5 年的票面利率为 3.35%；在存续期的第 5 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 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

8、起息日：2016 年 10 月 24 日。

9、付息日：2017 年至 2023 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 2021 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 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

10、兑付日：本金支付日期为 2023 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 2021 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 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2016 年 10 月 24 日至 2021 年 10 月 23 日）票面利率为 3.35%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.90%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2021 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 23 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：中海油田服务股份有限公司

住所：河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街 201 号

联系人：王曦、郜子孜

联系方式：0316-3367008、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：裘索夫、金凯琳

联系方式：010-65051166

邮政编码：100004

3. 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路188号14楼

联系电话：021-68606251

特此公告。

（本页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（品种二）2021 年票面利率调整公告》之盖章页）



中海油田服务股份有限公司

2021 年 8 月 26 日