

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2017-002

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

关于“11 华微债” 公司债券票面利率不上调的公告

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。

特别提示：根据吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2012 年 4 月发行的“吉林华微电子股份有限公司公开发行 2011 年公司债券”（以下简称“本期债券”）募集说明书约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。本次债券在存续期前 5 年票面利率为 8.00%，在债券存续期前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，根据当前的市场环境，发行人选择不上调票面利率，即本期债券后续期限票面利率仍为 8.00%，并在本期债券后续期限固定不变。为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率调整情况本期债券在存续期内前 5 年（2012 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 10 日）票面年利率为 8.00%，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择不上调票面利率，即票面利率为 8.00%，并在本期债券后 2 年（2017 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 10 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人

名称：吉林华微电子股份有限公司

住所：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号

法定代表人：夏增文

联系人：聂嘉宏

联系电话：0432-64684562

传真：0432-64665812

2、保荐机构、主承销商、债券受托管理人

名称：华融证券股份有限公司

法定代表人：祝献忠

住所：北京市西城区金融大街 8 号

联系人：肖扬、徐堃

联系电话：010-85556466

传真：010-85556405

3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68875802

邮政编码：200120

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日