

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-079

债券代码：112757

债券简称：18新化01

新疆中泰化学股份有限公司

关于“18新化01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告

重要提示：

1、利率调整：根据《新疆中泰化学股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司作为“18新化01”（债券代码：112757）的发行人，有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定维持票面利率不变，即“18新化01”债券存续期后2年的票面利率仍为6.80%。

2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。

5、回售登记期：2021年7月19日至2021年7月23日（仅限交易日）。

6、回售资金到账日：2021年8月30日。

7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“18新化01”。截至2021年7月9日，“18新化01”的收盘价为100.00元/张。

8、发行人不对本次回售债券进行转售。

9、本次回售申报不能撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券投资者回售选择权及回售实施办法

1、投资者回售选择权：债券持有人可在回售申报期间，按照债券代码进行

回售申报。投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

2、回售登记期：2021年7月19日至2021年7月23日（仅限交易日）。

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以1张100元为一个回售单位，回售数量必须是1张及其整数倍。

5、回售登记办法：债券持有人可以选择将持有的债券全部或者部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。

6、回售部分债券兑付日：2021年8月30日。公司委托中国结算深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。

7、选择回售的债券持有人须于回售申报日进行登记、逾期未办理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期前3年（2018年8月29日至2021年8月28日）票面利率为6.80%，在债券存续期内前三年固定不变；在本期债券的第3年末，公司选择维持票面利率不变，即在本期债券后2年（2021年8月29日至2023年8月29日）的票面利率为6.80%并固定不变。

三、回售部分债券付款安排

1、回售资金到账日：2021年8月30日。

2、回售部分债券享有2020年8月29日至2021年8月28日期间利息，利率为6.80%，每10张“18新化01”派发利息为人民币68.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息为人民币54.40元；非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为68.00元。

3、付款方式：本公司将按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资

金账户中。

四、本期债券回售的相关机构

1、发行人：新疆中泰化学股份有限公司

联系人：费翔

联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号

联系电话：0991-8751690

传真：0991-8751690

邮政编码：830002

2、主承销商：海通证券股份有限公司

联系人：吴斌、胡承昊

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-88027267

传真：010-88027190

（本页无正文，为《新疆中泰化学股份有限公司关于“18新化01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》盖章页）

新疆中泰化学股份有限公司

年 月 日