

证券简称：中化国际

证券代码：600500

编号：临 2017—012

债券简称：11 中化 02

债券代码：122124

中化国际（控股）股份有限公司

关于“11中化02”公司债券回售实施结果的公告

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。

重要提示：

- 回售代码：100905
- 回售简称：中化回售
- 回售价格：100 元/张
- 回售申报日：2017 年 2 月 7 日-2017 年 2 月 9 日
- 回售申报有效数量：4,097 手，回售金额为 4,097,000 元
- 回售资金发放日：2017 年 3 月 6 日

根据《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2011 年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，中化国际（控股）股份有限公司（“本公司”）发行的 2012 年公司债券（债券简称：11 中化 02，代码：122124）的债券持有人有权选择在回售申报日（即 2017 年 2 月 7 日-2017 年 2 月 9 日），将其所持有的全部或部分“11 中化 02”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100 元/张）。

公司分别于 2017 年 2 月 6 日、2 月 7 日、2 月 8 日、2 月 9 日及 2 月 13 日发布了《中化国际关于“11 中化 02”公司债券回售的公告》（临 2017-003）、《中化国际关于“11 中化 02”公司债券回售的第一次提示性公告》（临 2017-005）、《中化国际关于“11 中化 02”公司债券回售的第二次提示性公告》（临 2017-006）、《中化国际关于“11 中化 02”公司债券回售的第三次提示性公告》（临 2017-007）及《中化国际关于“11 中化 02”公司债券回售申报情况的公告》（临 2017-008）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11 中化 02”债券回售申报的统计，

本次回售申报有效数量为 4,097 手（1 手为 10 张）。故在 2017 年 3 月 6 日回售资金发放日公司需发放回售金额为 4,097,000 元（不含利息）。本次回售实施完毕后，“11 中化 02”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

单位：元

| 变更前数量 | 变更数量 | 变更后数量 |
|---------------|-----------|---------------|
| 1,200,000,000 | 4,097,000 | 1,195,903,000 |

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2017 年 3 月 6 日