

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2022-063

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

2020 年度第一期中期票据付息及回售部分兑付公告

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。

为保证通威股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券简称：20 通威 MTN001，债券代码：102001216）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、发行人：通威股份有限公司
- 2、债券名称：通威股份有限公司 2020 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：20 通威 MTN001
- 4、债券代码：102001216
- 5、发行总额：人民币 4 亿元
- 6、债券期限：3 年（2+1），附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权
- 7、本计息期债券票面利率：5.20%
- 8、起息日：2020 年 6 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）

二、权利行使及付息兑付情况

- 1、发行人调整票面利率公告日：2022 年 5 月 6 日
- 2、投资人回售登记期：2022 年 5 月 9 日至 2022 年 5 月 20 日
- 3、回售兑付本金金额：人民币贰亿伍仟伍佰万元整（RMB255,000,000.00 元）
- 4、应付利息金额：人民币贰仟零捌拾万元整（RMB20,800,000.00 元），其中回售兑付部分应付利息金额为人民币壹仟叁佰贰拾陆万元整

(RMB13,260,000.00元)，未回售部分应付利息金额为人民币柒佰伍拾肆万元整(RMB7,540,000.00元)。

5、回售兑付及付息日：2022年6月20日(因6月19日为法定节假日，顺延至6月20日)。

6、未回售部分债券票面利率：3.20%

7、付息兑付总金额：人民币贰亿柒仟伍佰捌拾万元整(RMB275,800,000.00元)。

三、付息办法

托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定的时间划付至银行间市场清算所股份有限公司的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

四、本次付息相关机构

1、发行人：通威股份有限公司

联系人：甘露

联系方式：028-86168359

2、主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联系人：吕梓宁、黄继艳

联系方式：010-68858047、88619238

3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

联系部门：运营部

联系人：谢晨燕、陈龚荣

联系方式：021-23198708、23198682

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二二年六月九日