

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-008

债券代码：112301、114495

债券简称：15 中武债、19 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

关于 2020 年非公开发行公司债券

第一期（用于一带一路）发行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 3 月 20 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国武夷 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕124 号，以下简称“无异议函”），深交所对公司申请确认发行面值不超过 20 亿元的中国武夷 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，详见 2019 年 3 月 22 日公司在巨潮网披露的《关于收到 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告》（公告编号：2019-037）。公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，2019 年第一期已发行 4 亿元。现将 2020 年第一期发行情况公告如下：

公司 2020 年非公开发行公司债券第一期（用于一带一路）的发行规模为 5.5 亿元，期限 3 年，附第二年末发行人回购选择权、发行人调整票面利率选择权，投资者回售选择权。本期债券的发行已于 2020 年 1 月 22 日完成认购缴款，上述募集资金净额已划入公司的募集资金账户。

本期债券将用于公司肯尼亚、埃塞俄比亚、东帝汶、坦桑尼亚和巴布亚新几内亚等国际工程承包项目的建设。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日