

证券代码：600017

股票简称：日照港

编号：临 2017-018

日照港股份有限公司

2016 年度第一期短期融资券到期兑付的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发行2016年度第一期短期融资券（简称：16日照港股CP001），发行总额为人民币5亿元，票面利率为3.00%，起息日为2016年4月21日，兑付日为2017年4月21日（如遇中国法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日）。

2017年4月21日，公司按期兑付了本期短期融资券本息共计515,000,000.00元。截至目前，公司待偿还短期融资券的余额共计人民币13亿元。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日