

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2019-049
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 关于永续债权融资进展的公告

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。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于办理银行永续类融资业务的议案》，同意公司与金融机构办理总额不超过人民币 28 亿元的银行永续类融资业务。近期，“中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人”向公司发放永续委托债权 9.5 亿元人民币，该笔资金已于 2019 年 8 月 15 日到账。

一、本次融资的主要情况

- 1、投资人：中国工商银行股份有限公司—理财计划代理人。
- 2、项目管理人：中国工商银行股份有限公司河南省分行。
- 3、融资人：河南中原高速公路股份有限公司。
- 4、金额：9.5 亿元人民币。
- 5、用途：用于置换公司存量债务及补充流动资金。
- 6、期限：3+N。
- 7、融资利率：第 1-3 年初始利率为 5.9%固定利率，第 4 年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升 300BP，利率跳升累计计算，以 9.5%/年（含）为上限。
- 8、强制支付事件：公司在某一利息支付日前 12 个月内发生以下事件之一，不得递延支付当期应付利息以及已递延的所有利息及其孳息，且需将已递延利息及其孳息全部清偿完毕：（1）减少注册资本；（2）向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）。

二、对公司的影响

根据《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，公司拟将本次融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。本次融资有利于增强公司现金流的稳定性，优化公司资产负债结构。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2019 年 8 月 21 日