

债券代码：143891

债券简称：18 疏浚 01

## **中交疏浚（集团）股份有限公司 2018 年公司债券（第一期） 2021 年票面利率调整公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 调整前适用的票面利率：4.25%
- 调整后适用的票面利率：3.25%
- 调整后的起息日：2021年10月25日

根据《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中交疏浚（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调100个基点，即2021年10月25日至2023年10月24日本期债券的票面利率为3.25%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

### **一、本期债券基本情况**

- 1、债券名称：中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：18疏浚01。
- 3、债券代码：143891。
- 4、发行人：中交疏浚（集团）股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币40亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为4.25%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年10月25日至2023年10月24日，本期债券付息日为计息期限的每年10月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2018年10月25日至2021年的10月24日，相应的付息日为该计息期限的每年10月25日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

## **二、本期债券利率调整情况**

本期债券在存续期内前3年（2018年10月25日至2021年的10月24日）票面利率为4.25%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为3.25%，并在存续期的第4年至第5年（2021年10月25日至2023年10月24日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## **三、相关机构及联系方式**

1、发行人：中交疏浚（集团）股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街85号德胜国际中心A座9楼

联系人：李佳杰、王淑瑜

联系电话：010-8201 7693

2、联席主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

联系人：许凯

联系电话：010-5832 8888

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）  
2021年票面利率调整公告》盖章页）

中交疏浚（集团）股份有限公司

2021年9月16日

