

债券代码：188767.SH

债券简称：21 天航 Y1

**中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第一期）（品种一）
不行使续期选择权的公告**

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

中交天津航道局有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 9 月 24 日发行了中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。根据《中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权时到期全额兑付。发行人决定不行使续期选择权，即将本期债券全额兑付。

为保证发行人续期选择权相关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

- 1、债券名称：中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：21 天航 Y1
- 3、债券代码：188767.SH
- 4、发行人：中交天津航道局有限公司
- 5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：2+N 年，即本期债券基础期限为 2 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权时到期全额兑付

7、票面利率：4.30%

8、起息日：2021 年 9 月 28 日

9、付息日：本期债券的付息日期为存续期每年的 9 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

10、本金兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券续期选择权行使基本情况

本期债券第 1 个周期的起息日为 2021 年 9 月 28 日，到期日为 2023 年 9 月 28 日。根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第 1 个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在 2023 年 9 月 28 日将本期债券全额兑付。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中交天津航道局有限公司

地址：天津市滨海新区天津港保税区跃进路航运中心 9 号楼

联系人：郑永珊

联系电话：022-25606123

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：杭州市上城区五星路 201 号浙商证券大楼

联系人：吴波

联系电话：0571-87903231

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

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

(本页无正文，为《中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）不行使续期选择权的公告》之盖章页)



中交天津航道局有限公司

2023 年 8 月 17 日