

债券代码：188316.SH

债券简称：21株发01

株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率调整公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.19%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 7 月 6 日

根据《株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）（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 个计息年度的票面利率下调 219 个基点，即 2024 年 7 月 6 日至 2026 年 7 月 5 日本期债券的票面利率为 2.00%（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：株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：21株发01
3、债券代码：188316.SH
4、发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
5、发行总额：4.00亿元
6、债券期限：5年期，附债券发行后第3个计息年度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：4.19%

8、计息期限及付息日：计息期限为2021年7月6日-2026年7月5日；若投资者在本期债券发行后第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年7月6日-2024年7月5日。本期债券付息日为2022年-2026年每年的7月6日，若投资者在本期债券发行后第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的7月6日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年7月6日至2024年7月5日）票面利率为4.19%。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2.00%，并在存续期的后2年（2024年7月6日至2026年7月5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：株洲市城市建设发展集团有限公司

地址：湖南省株洲市天元区联谊路86号金城大厦9-13楼

联系人：高子婷

联系电话：0731-28689589

2、受托管理人：财达证券股份有限公司

地址：北京市丰台区丽泽金融商务区晋商联合大厦15楼

联系人：任金波

联系电话：010-83251660

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：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。
(以下无正文)

(本页无正文，为《株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率调整公告》之盖章页)



株洲市城市建设发展集团有限公司

2024年6月7日