

债券代码：188738.SH

债券简称：21 舟城 02

舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.4%
- 调整后适用的票面利率：1.9%
- 调整后的起息日：2024 年 09 月 15 日

根据《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，舟山海城建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）有权决定是否在舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。

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 150 个基点，即 2024 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日本期债券的票面利率为 1.9%（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:舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称:21 舟城 02。

3、债券代码:188738.SH。

4、发行人:舟山海城建设投资集团有限公司。

5、发行总额:7 亿。

6、债券期限:本期债券期限为 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、债券利率:本期债券前 3 年的票面利率为 3.4%。

8、起息日:2021 年 09 月 15 日。

9、计息期限及付息日:本期债券计息期限自 2021 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限自 2021 年 09 月 15 日至 2024 年 09 月 14 日。本期债券的付息日期为 2022 至 2026 年每年的 9 月 15 日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 9 月 15 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（2021 年 09 月 15 日至 2024 年 09 月 14 日）票面利率为 3.4%。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 1.9%，并在存续期的后 2 年（2024 年 09 月 15 日至 2026 年 09 月 14 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：舟山海城建设投资集团有限公司

地址：舟山市定海区临城街道田螺峙路 480 号城投大厦 18-20 楼

联系人：胡剑轮

联系电话：0580-2296055

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦

联系人：傅敏珂、李嘉欣

联系电话：010-88005385

3、托管机构：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

联系方式：4008 058 058

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《舟山海城建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率调整公告》的盖章页)

舟山海城建设投资集团有限公司

2024 年 8 月 19 日

