

债券代码：185352.SH

债券简称：22 海陵 G1

泰州海陵城市发展集团有限公司
关于“22 海陵 G1”债券票面利率调整的公告

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.40%
- 调整后适用的票面利率：1.70%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 26 日

根据《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定,泰州海陵城市发展集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在 22 海陵 G1(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 370 个基点,即 2025 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日本期债券的票面利率为 1.70%(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：泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
- 2、债券简称：22 海陵 G1
- 3、债券代码：185352.SH
- 4、发行人：泰州海陵城市发展集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 10.00 亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为 5 年，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：债券票面年利率为 5.40%

8、计息期限及付息日：2023 年至 2027 年间每的 1 月 26 日为上一计息年度的付息日；若债券持有人行使回售选择权，则本期部分的付息日为自 2023 年至 2025 年间每的 1 月 26 日（如遇法定节假日或休息，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（2022 年 1 月 26 日至 2025 年 1 月 25 日）票面利率为 5.40%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 370 个基点，即 2025 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日本期债券的票面利率为 1.70%，并在存续期的第 4 年至第 5 年内（2025 年 1 月 26 日至 2027 年 1 月 25 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整合规性及公允性的情况

1、利率调整合规性

本期债券调整票面利率符合《泰州海陵城市发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

2、利率调整公允性

参考 2024 年 12 月 6 日中债估值情况，“22 海陵 G1”不行权的估值收益率为 2.1928%，结合自身实际情况及当前市场环境，票面利率下调幅度合理公允。

本期债券调整后的票面利率与发行人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不存在显著差异，发行人不存在涉嫌不公允下调票面利率的情形。

3、债券受托管理人意见

本期债券受托管理人国金证券股份有限公司已对上述事项进行核查，对本次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：泰州海陵城市发展集团有限公司

地址：0523-86231209

联系人：罗志俊

联系电话：0523-86231209

2、受托管理人：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

联系人：褚嘉依

联系电话：021-68826021

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

法定代表人：周宁

联系电话：021-68670204

特此公告。

（本页无正文，为《泰州海陵城市发展集团有限公司关于“22海陵 G1” 债券票面利率调整的公告》盖章页）

泰州海陵城市发展集团有限公司



2024年12月13日