

债券代码：149694.SZ

债券简称：21 金桂 01

广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业机构投资者公开发 行公司债券（第一期）2025 年提前兑付公告

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个别及连带责任。

特别提示：

1、广西金桂浆纸业有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 11 月 2 日发行的广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21 金桂 01；债券代码：149694.SZ，以下简称“本期债券”）将于 2025 年 1 月 24 日提前兑付本期债券尚未偿付的本金及自 2024 年 11 月 2 日（含）至 2025 年 1 月 24 日（不含）期间的应计利息。

2、债权登记日及最后交易日：2025 年 1 月 23 日

3、兑付兑息日：2025 年 1 月 24 日

4、因发行人资金安排调整，发行人已与本期债券的全部持有人签署了提前兑付协议，经各方友好协商，发行人将于 2025 年 1 月 24 日提前兑付本期债券全部本金，并支付 2024 年 11 月 2 日（含）至 2025 年 1 月 24 日（不含）期间的利息。为保证本次兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 金桂 01

3、债券代码：149694.SZ

4、发行人：广西金桂浆纸业有限公司

5、当前余额：3.90 亿元

6、债券期限：本期债券为 5 年期，债券存续期第 2 年末和第 4 年末，附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：固定利率，2021 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日，票面利率为 7.45%，

发行人在本期债券存续期第 2 年末行使利率调整权，后续期限票面利率为 6.95%。

8、计息期限：本期债券原计息期限自 2021 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 日。

9、付息日：存续期每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

10、到期日：本期债券的到期日为 2026 年 11 月 2 日。如投资者在本期债券存续期第 4 年末行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2025 年 11 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

二、本期债券提前兑付情况

1、本次提前兑付本金：390,000,000.00 元（兑付比例：100%）

2、本次提前兑付时间：2025 年 1 月 24 日

3、本次提前兑付每张应付本金：100 元

4、本次提前兑付计息期限：2024 年 11 月 2 日（含）至 2025 年 1 月 24 日（不含），共计 83 天。

5、本次提前兑付票面利率：6.95%

6、本次提前兑付每张债券应付利息：人民币 1.5804110 元（ $83 \text{ 天} / 365 \text{ 天} \times \text{票面利率 } 6.95\%$ $\times \text{每张债券待偿还本金 } 100.00 \text{ 元} = 1.5804110 \text{ 元}$ （四舍五入保留七位小数））。

7、本次提前兑付每张债券应付本息：人民币 101.5804110 元（ $100.00 \text{ 元} + 1.5804110 \text{ 元} = 101.5804110 \text{ 元}$ ）

三、本期债券登记日、兑付日

1、债权登记日：2025 年 1 月 23 日

2、兑付兑息日：2025 年 1 月 24 日

四、本期债券提前兑付对象

本期债券提前兑付对象为截止 2025 年 1 月 23 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“21 金桂 01”持有人。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：广西金桂浆纸业有限公司

联系人：胡梦雅

联系电话：0771-3221606

邮箱：humengya@app.com.cn

联系地址：广西壮族自治区钦州市钦州港金光工业园

2、受托管理人：川财证券有限责任公司

联系人：高扬

联系电话：18901226696

邮箱：gaoyang@cczq.com

联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B
座 17 楼

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《广西金桂浆纸业有限公司 2021 年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年提前兑付公告》之盖章页）

