

债券代码：175953.SH

债券简称：21 诚通 03

**中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
(第二期) (品种一) 拟下调票面利率第一次提示性公告**

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：3.75%
- 调整后拟适用的票面利率：2.40%
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 9 日

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，中国诚通控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（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，发行人拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 135 个基点，即 2024 年 4 月 9 日至 2026 年 4 月 8 日本期债券的票面利率为 2.40%（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：中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）

2、债券简称：21 诚通 03

3、债券代码：175953.SH

4、发行人：中国诚通控股集团有限公司

5、发行总额：40 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及投资者回售选择权

7、票面利率：3.75%

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2022 至 2026 年每年的 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如第 3 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

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 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日）票面利率为 3.75%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人拟选择下调票面利率，即本期债券票面利率拟下调为 2.40%，

并在存续期的第4年至第5年（2024年4月9日至2026年4月8日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体（或类似可比央企或央企子公司同资信主体）一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，兼顾发行人合理财务成本控制需求，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：中国诚通控股集团有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼

联系人：杜卓隆

联系电话：010-83278027

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人：朱鸽、郑秉坤

联系电话：010-60838886

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：曹伊楠

联系电话：021-68606251

针对本期债券拟下调票面利率事项，投资者可通过上述联系方式向发行人及受托管理人反映诉求。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第二期）（品种一）拟下调票面利率第一次提示性公告》之盖章页）

中国诚通控股集团有限公司



2024 年 2 月 1 日