

河北建设投资集团有限责任公司 关于“14冀建投”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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：5.69%
- 调整后适用的票面利率：4.16%

1、根据《2014年河北建设投资集团有限责任公司公司债券募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行人有权决定在2014年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第6年末调整存续期后5年的票面年利率，即在本期债券原票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（每个基点为0.01%）。

根据目前市场情况，发行人决定下调票面利率153个基点，即本期债券存续期第7年的票面利率为债券存续期前6年的票面利率减去153个基点，并在债券存续期内第7年至第11年固定不变。

2、发行人在发出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期（2020年8月18日至2020年8月24日）内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或者部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、发行人已全额备足本期债券本息，可全额覆盖投资者回售需求。

一、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前6年（2014年9月1日至2020年8月31日）票面年利率为5.69%，在债券存续期内前6年固定不变。在本期债券存续期第6年末，发行人选择下调票面利率153个基点，在本期债券存续期后5年（2020年9月1日至2025年8月31日）的票面年利率为债券存续期前6年票面利率减去153个基点。本期债券采用单利按年计息，不计复利，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息：逾期未付利息的，自付息日起，按照该未付利息对应本期债券的票面利率另计利息（单利）；逾期未偿还回售本金的，自本金兑付日起，按照该未付本金对应本期债券的票面利率计算利息（单利）。本期债券回售部分支持予以注销或转售。

二、联系人及联系方式

1、发行人：河北建设投资集团有限责任公司

联系人：卢严

联系方式：0311-85288393

传真：0311-85288861

2、主承销商：中国银河证券股份有限公司

联系人：方婷

联系电话：010-66568421

传真：010-66568704

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《河北建设投资集团有限责任公司关于“14冀建投”
票面利率调整公告》的盖章页)

