

# 关于“18 腾越 01”公司债券票面利率下调

## 符合募集说明书约定的说明

广东腾越建筑工程有限公司于 2018 年 10 月 25 日成功发行广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18 腾越 01，债券代码：143863.SH），发行规模 30 亿元，发行利率 6.80%。根据《广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，18 腾越 01 发行期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，《募集说明书》具体内容如下：

**“发行人调整票面利率选择权：**品种一：发行人有权分别决定是否在存续期的第 1 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，以及是否在存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

**投资者回售选择权：**品种一：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第 1 个计息年度和第 2 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。”

《募集说明书》中同时约定投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人）购买本期债券，被视为作出以下承诺：接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

18 腾越 01 存续期的第 2 年末，综合市场利率水平及公司实际资金需求等因素，发行人根据《募集说明书》拟下调 18 腾越 01 的票面利率，具体下调幅度以发行人发布的相关公告为准。

综上，18 腾越 01 存续期的第 2 年末，发行人拟下调 18 腾越 01 票面利率，未发现与《募集说明书》约定存在冲突的情形。18 腾越 01 受托管理人国泰君安证券股份有限公司将督促发行人落实投资者沟通、债券回售以及信息披露等相关工作。

特此说明。

（本页无正文，为《关于“18 腾越 01”公司债券票面利率下调符合募集说明书约定的说明》盖章页）

广东腾越建筑工程有限公司

2020年9月9日



（本页无正文，为《关于“18腾越01”公司债券票面利率下调符合募集说明书约定的说明》盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2020年 9 月 9 日