

债券代码：155059

债券简称：18镇投01

镇江国有投资控股集团有限公司 关于拟下调“18镇投01”票面利率的公告

本公司董事会及全体董事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。

根据《镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中设定的发行人调整票面利率选择权,镇江国有投资控股集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)有权决定在镇江国有投资控股集团有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”或“18镇投01”)存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率,调整后的票面年利率在债券存续期后1年固定不变。具体条款如下:

“发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第2年末调整后1年的票面利率;发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整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1年票面利率维持不变。”

“债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率。本期债券票

面利率由发行人和簿记管理人按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券后1年的票面利率为存续期内前2年票面利率加调整基点。”

募集说明书中“调整基点”可以为正向调整或负向调整，即发行人可选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“18镇投01”票面利率事项符合募集说明书的约定。

发行人将于2020年11月9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。

一、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前2年（2018年12月5日至2020年12月4日）票面利率为7.99%，在债券存续期内前2年固定不变。公司拟下调本期债券存续期后1年（2020年12月5日至2021年12月4日）的票面利率，下调幅度预计为0-400BP，具体以2020年11月9日刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：镇江国有投资控股集团有限公司

地址：江苏省镇江市润州区南山路61号

联系人：王芳

联系电话：0511-85606372

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：赵维、黄钰文

联系电话：010-60834903

（此页无正文，为《镇江国有投资控股集团有限公司关于拟下调“18
镇投 01” 票面利率的公告》签章页）

镇江国有投资控股集团有限公司



2020年11月2日