

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)2021

年票面利率调整的第二次提示性公告

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：6.36%
- 调整后适用的票面利率：4.00%
- 调整后的起息日：2021 年 4 月 2 日

根据《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，南京栖霞建设股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 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，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 236 个基点，即 2021 年 4 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日本期债券票面利率为 4.00% (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：南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)

2、债券简称：18 栖建 01

3、债券代码：143540

4、发行人：南京栖霞建设股份有限公司

5、发行总额：13.40亿元

6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，前3年票面利率为6.36%。在债券存续期限第3年末，发行人可选择调整本期债券后2年票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、起息日：2018年4月2日

9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2018年4月2日起至2023年4月1日止；如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2018年4月2日起至2021年4月1日止。本期债券付息日为计息期限的每年4月2日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2018年4月2日至2021年4月1日)票面年利率为6.36%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为4.00%，并在存续期的后2年(2021年4月2日至2023年4月1日)固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：南京栖霞建设股份有限公司

地址：南京市栖霞区仙林大道99号星叶广场

联系人：王海刚

联系电话：025-86708833

2、受托管理人：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

联系人：夏景波

联系电话：0755-81917014

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：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2018 年公司
债券(第一期)2021 年票面利率调整的第二次提示性公告》签章页)



南京栖霞建设股份有限公司

2021 年 3 月 8 日