

证券代码：601139

证券简称：深圳燃气

公告编号：2021-011



深圳燃气关于“18 深燃 01”公司债券票面利率不调整的公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的利率：4.8%
- 调整后适用的利率：4.8%
- 起息日：2021 年 4 月 18 日

根据深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”、“公司”或“发行人”）公告的《深圳燃气 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向公众投资者）》（以下简称《募集说明书》）的约定，发行人有权决定是否在深圳燃气 2018 年公司债券（第一期）（债券简称：18 深燃 01，债券代码：143585，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况和市场环境，公司选择不调整本期债券票面利率，即在后 2 个计息年度，即本期债券在存续期后 2 年的票面利率为 4.8% 并保持不变。

有关本期公司债券具体回售实施办法具体详见《深圳燃气关于“18 深燃 01”公司债券的回售实施公告》（公告编号：2021-012）。为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：深圳市燃气集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称及代码：18 深燃 01，143585。



3、发行人：深圳市燃气集团股份有限公司。

4、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率品种，附发行人 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行规模：人民币 19 亿元。

6、债券利率：本期债券发行票面利率为 4.8%。本期债券票面利率在债券前 3 年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3 年末行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期该品种债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期该品种债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作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。若发行人未行使利率调整权，则本期该品种债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期该品种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公告的投资者回售申报期内进行申报，将持有的本期该品种债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做申报，则视为继续持有本期该品种债券并接受上述调整。

9、付息日：2019 年至 2023 年每年的 4 月 18 日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 18 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）。

10、兑付日：2023 年 4 月 18 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 4 月 18 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）在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。

二、本期债券利率调整情况

根据《募集说明书》中所设定的发行人调整票面利率选择权，公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。



本期债券在存续期的前3年（2018年4月18日至2021年4月17日）票面利率为4.8%，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券在存续期后2年（2021年4月18日至2023年4月17日）的票面利率为4.8%，并在其存续期后2年固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售的相关机构

1. 发行人：深圳市燃气集团股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区梅坳一路268号

联系人：谢国清、黄雪玲、龚安定

电话：0755-83601139

传真：0755-83601139

2. 主承销商、受托管理人：国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联系人：戴卓伦

电话：0755-82130833

传真：0755-82130620

3. 债券登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路188号

特此公告。

深圳市燃气集团股份有限公司董事会

2021年3月16日

