

债券代码：143074.SH

债券简称：18 亦庄 01

## 北京亦庄国际投资发展有限公司

### 关于拟下调“18 亦庄 01”票面利率的公告

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。

根据《北京亦庄国际投资发展有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于发行人调整票面利率选择权的约定，北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在北京亦庄国际投资发展有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后 2 年固定不变。

#### 一、《募集说明书》相关约定

**债券利率及其确定方式：**本期发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人和主承销商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。

本期债券票面利率在债券存续期的前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后 2 年票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人在本期债券第 3 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信息披露媒体上发布关于是否调整本期

债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人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。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司债券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：**发行人发布关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

## **二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明**

根据《募集说明书》的约定，发行人有权决定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，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。根据该约定，发行人有权就本期债券票面利率进行调整，约定中的“调整基点”可以为正向调整或负向调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。

本次拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定，针对本期债券票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

## **三、发行人利率调整意向**

本期债券在存续期前3年（2018年7月27日至2021年7月26日）票面利率为4.58%，在债券存续期内前3年固定不变。公司拟下调本期债券存续期后2年（2021年7月27日至2023年7月26日）的票面利率，下调幅度具体以2021年6月29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。

## **四、相关机构及联系方式**

1、发行人：北京亦庄国际投资发展有限公司

地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼25层2501

联系人：许隽孜

联系电话：010-81057856

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 36 层

联系人：陈嘉韡

联系电话：021-38032908

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京亦庄国际投资发展有限公司关于拟下调“18 亦庄01”票面利率的公告》签章页）



2021年6月22日