

债券代码：155636.SH

债券简称：19 椒江 01

台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2022 年票面利率调整公告

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：4.59%
- 调整后适用的票面利率：3.16%
- 调整后的起息日：2022 年 8 月 23 日

根据《台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，台州市椒江区国有资产经营有限公司（现已更名为“台州市椒江区国有资本运营集团有限公司”，以下简称“发行人”）有权决定在台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）债券（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存续期后 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 143 个基点，即 2022 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日本期债券的票面利率为 3.16%（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：台州市椒江区国有资产经营有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
- 2、债券简称：19 椒江 01
- 3、债券代码：155636.SH
- 4、发行人：台州市椒江区国有资本运营集团有限公司
- 5、发行总额：20 亿元

6、债券期限：本期债券期限为5年期。公司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，公司将于本期债券的第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。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，在债券存续期的前3年固定不变，在本期债券存续期第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年的票面利率为本期债券存续期限前3年票面利率加/减调整基点，在本期债券存续期第4、第5个计息年度票面利率固定不变；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其存续期限第4、第5个计息年度票面利率仍维持原票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年8月23日至2024年8月22日，本期债券付息日为计息期限的每年8月23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（2019年8月23日至2022年8月22日）票面利率为4.59%。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3.16%，并在存续期的第4年至第5年（2022年8月23日至2024年8月22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：台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

地址：台州市椒江区中山东路338号

联系人：郑柏超

联系电话：0576-88832137

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

联系人：周怡昕、赵倩倩

联系电话：0571-87001725

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

联系电话：4008-058-058

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《台州市椒江区国有资产经营有限公司  
2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2022年  
票面利率调整公告》之盖章页）

台州市椒江区国有资本运营集团有限公司

2022年7月25日

