

债券代码：112998

债券简称：19 海控 02

海南省发展控股有限公司

关于拟下调“19 海控 02”公司债券票面利率的公告

本公司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《海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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，海南省发展控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（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 个计息年度的票面利率。为保证发行人调整票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券条款

海南省发展控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于 2019 年 11 月 25 日完成发行，债券简称为“19 海控 02”。根据《募集说明书》约定，19 海控 02 设有“发行人调整票面利率选择权”，具体条款如下：

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。”

二、本期债券票面利率拟调整意向

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日）的票面利率为 3.69%。在本期债券存续期的第 3 年末，根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟下调票面利率，下调后的票面利率在本期债券后 2 年（2022

年 11 月 25 日至 2024 年 11 月 24 日) 保持不变, 本期债券采用单利按年计息, 不计复利。具体下调幅度以发行人发布的相关公告为准。

三、本次调整是否符合募集说明书约定的说明

根据募集说明书约定, 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。

“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, 下调本期债券票面利率事项符合募集说明书的约定。

四、相关机构及联系方式

1、发行人: 海南省发展控股有限公司

地址: 海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层

联系人: 卢铭望

联系电话: 0898-36620901

传真: 0898-36680700

邮编: 570100

2、债券受托管理人: 中信证券股份有限公司

办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人: 王玉林

电话: 0755-23835181

传真: 010-60833504

邮编: 518048

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《海南省发展控股有限公司关于拟下调“19 海控 02”公司债券票面利率的公告》的盖章页）

海南省发展控股有限公司

2022 年/0 月/9 日

