

债券代码：163142

债券简称：20 时代 02

广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期)(品种二)2023 年票面利率不调整公告

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：5.00%
- 调整后适用的票面利率：5.00%
- 调整后的起息日：2023 年 2 月 24 日

根据《广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，广州市时代控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)（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，发行人决定将维持本期债券后 2 年的票面利率不变，即 2023 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日本期债券的票面利率为 5.00%（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：广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
- 2、债券简称：20 时代 02
- 3、债券代码：163142
- 4、发行人：广州市时代控股集团有限公司
- 5、发行总额：7.40 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前 3 个计息年度的票面利率为 5.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为自 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日。2021 年至 2025 年每年的 2 月 24 日为本期债券上一个计息年度的付息日；若投资者行使回售选择权，则 2021 年至 2023 年每年的 2 月 24 日为本期债券回售部分债券的上一个计息年度的付息日。（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 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（2020 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日）票面利率为 5.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择维持票面利率不变，即本期债券票面利率为 5.00%，并在存续期的第 4 至 5 年（2023 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 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：广州市时代控股集团有限公司

地址：广州市东风中路 410 号时代地产中心 36-38 楼

联系人：邱梅新、訾新铮

联系电话：020-83486668

2、受托管理人：中银国际证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

联系人：褚昭伟

联系电话：010-66229387

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：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

广州市时代控股集团有限公司
2023年1月6日