

债券代码：163205.SH

债券简称：20 成高 02

四川成南高速公路有限责任公司

2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）

拟下调票面利率的公告

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《四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）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，四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定是否在四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”或“20 成高 02”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率，调整后票面利率在债券存续期后 2 个计息年度固定不变。

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 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次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权，则本次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：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券的第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券利率及确定方式：本次公司债券票面利率在债券存续期内前 3 年固定不变。在本次债券存续期内第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，则未被

回售部分债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率加调整基点，在债券存续期第 4、5 年固定不变。本次公司债券前 3 年票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定。

二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

根据《四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)募集说明书》约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率。在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，若发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为债券存续期前 3 个计息年度票面利率加调整基点，在债券存续期后 2 个计息年度固定不变。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 年票面利率为 3.25%，在债券存续期内前 3 年固定不变，根据发行人的实际情况及当前的市场行情，发行人初步意向预计将下调本期债券存续期后 2 年（2023 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）的票面利率。本期债券最终票面利率调整幅度请以发行人将于 2023 年 2 月 6 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

四、本期债券的相关机构及联系方式

1、发行人：四川成南高速公路有限责任公司

地址：成都市武侯区武侯祠大街 180 号

联系人：庄园

联系电话：028-84121625

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层

联系人：徐海栋

联系电话：010-57617040

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）拟下调票面利率的公告》之盖章页）



四川成南高速公路有限责任公司

2023 年 1 月 30 日