

债券代码：143531.SH

债券简称：18 陕投 04

陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(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：5.98%
- 调整后适用的票面利率：5.98%
- 调整后的起息日：2023 年 3 月 20 日

根据《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，陕西投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 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，发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 3 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日本期债券的票面利率为 5.98%（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：陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（品种二）
- 2、债券简称：18 陕投 04
- 3、债券代码：143531.SH
- 4、发行人：陕西投资集团有限公司
- 5、发行总额：4.30 亿元
- 6、债券期限：7（5+2）年期

7、票面利率：5.98%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2018年3月20日至2025年3月19日，本期债券付息日为2019年至2025年每年的3月20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自2018年3月20日至2023年3月19日，付息日为2019年至2023年每年的3月20日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，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5年（2018年3月20日至2023年3月19日）票面利率5.98%。在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持5.98%不变，并在存续期的第6年至第7年（2023年3月20日至2025年3月19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：陕西投资集团有限公司

地址：陕西省西安市朱雀路中段1号金信国际大厦

联系人：贺沁新

联系电话：029-87396137

2、受托管理人：中邮证券有限责任公司

地址：北京市东城区珠市口东大街17号

联系人：刘小庆

联系电话：010-67017788

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：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2023 年票面利率不调整公告》之盖章页)

