

债券代码：163506.SH

债券简称：20 楚昌 01

楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2023 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：5.00%
- 调整后适用的票面利率：5.60%
- 调整后的起息日：2023 年 5 月 6 日

根据《楚昌投资集团有限公司 2020 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，楚昌投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末和第 4 个计息年度末调整本期债券存续期第 4 年、第 5 年的票面利率。

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 1 年的票面利率上调 60 个基点，即 2023 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日本期债券的票面利率为 5.60%（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：楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)

2、债券简称：20 楚昌 01

3、债券代码：163506.SH

4、发行人：楚昌投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 8.00 亿元

6、债券期限：本期发行的公司债券为 5 年期，附第 3 年末和第 4 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：当前票面利率为 5.00%。发行人将于第 3 个计息年度和第 4 个计息年度付息日前的第 30 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。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日，本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 6 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（2020 年 5 月 6 日至 2023 年 5 月 5 日）票面利率为 5.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 5.60%，并在存续期的第 4 个计息年度（2023 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 5 日）固定不变。发行人有权于本期债券存续期的第 4 年末调整第 5 个计息年度（2024 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日）的票面利率，若发行人在第 4 年末未行使调整票面利率选择权，则未被回售及赎回部分债券在其存续期第 5 个计息年度票面利率仍然维持 5.60% 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：楚昌投资集团有限公司

地址：武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 30 层公寓式酒店 9

联系人：李露

联系电话：18971461112

2、受托管理人：申港证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系人：庞俊杰

联系电话：15271909338

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

(本页无正文，为《楚昌投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)2023 年票面利率调整公告》之盖章页)

