

债券代码：163467.SH

债券简称：20江东04

江东控股集团有限责任公司 2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

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：

- 调整前适用票面利率：3.38%
- 调整后适用票面利率：3.41%
- 调整后起息日：2023年4月23日

根据《江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江东控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)（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第4、5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，发行人决定将本期债券后2年的票面利率上调3个基点，即2023年4月23日至2025年4月22日本期债券的票面利率为3.41%（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：江东控股集团有限责任公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一)

2、债券简称：20江东04

3、债券代码：163467.SH

4、发行人：江东控股集团有限责任公司

5、发行总额：人民币 7 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期累进利率债券，附债券存续期第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续内第 1、2、3 年票面年利率为 3.38%。

7、起息日：2020 年 4 月 23 日

8、付息日：2020 年至 2025 年每年的 4 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者于第 3 个计息年度行使回售权，则本期债券回售部分债券的付息日分别为 2023 年每年的 4 月 23 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

9、兑付日：2025 年 4 月 23 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 4 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

二、本期债券票面利率调整情况

本期债券在存续期内第 1、2、3 年（2020 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日）票面利率为 3.38%。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 3.41%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 22 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：江东控股集团有限责任公司

地址：安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号汇金国际大厦 B 座

联系人：吴克燕

联系电话：0555-8338090

2、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：许桢

联系电话：021-38675871

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《江东控股集团有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)票面利率调整公告》之盖章页)



江东控股集团有限责任公司

2023 年 3 月 24 日