

债券代码：163505.SH

债券简称：20 新国资

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
公开发行 2020 年公司债券
2023 年票面利率不调整公告

本公司全体董事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 4 月 20 日

根据《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（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，发行人决定不调整本期债券后 2 年的票面利率，即 2023 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 28 日本期债券的票面利率维持 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：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券。
- 2、债券简称：20 新国资。
- 3、债券代码：163505.SH。

4、发行人：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司。

5、发行总额：5 亿元。

6、债券期限：5 年期，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：5.00%；本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为本期债券存续前 3 年票面利率加发行人上调的基点（或减发行人下调的基点），在存续期后 2 年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日，本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 28 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

如本期债券投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 4 月 28 日（如遇非交易日，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 4 月 28 日至 2023 年 4 月 27 日）票面利率为 5.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持 5.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2023 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 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：新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市天山解放北路 339 号酒花大厦 14 楼
联系人：张凤

联系电话：0991-3708856

2、受托管理人：五矿证券有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 B 座 603

联系人：李娜、王娴雅

联系电话：010-64088702

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：戴老师

联系电话：021-68606298

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）2022 年票面利率不调整公告》之盖章页）

新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司
2023 年 3 月 31 日

