

债券代码: 163574

债券简称: 20 际华 01

**际华集团股份有限公司
公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2023 年票面利率调整公告**

本公司董事会及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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 调整前适用的票面利率: 3.49%
- 调整后适用的票面利率: 2.60%
- 调整后的起息日: 2023年6月15日

根据《际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，际华集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）（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，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调89个基点，即2023年6月15日至2025年6月14日本期债券的票面利率为2.60%（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：际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）。
- 2、债券简称：20际华01。
- 3、债券代码：163574。
- 4、发行人：际华集团股份有限公司。
- 5、发行总额：人民币15亿元。

6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为3.49%，在存续期内前3年固定不变；在存续期的第3年末，如发行人行使票面利率选择权，未被回售部分债券的票面利率为存续期内前3年的票面利率加/减调整基点，并在债券存续期的后2年固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年6月15日至2025年6月14日，本期债券付息日为计息期限的每年6月15日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2021年6月15日至2023年6月14日，回售部分债券的付息日为计息期限的每年6月15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6月15日至2023年6月14日）票面利率为3.49%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.60%，并在存续期的第4年至第5年（2023年6月15日至2025年6月14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：际华集团股份有限公司

地址：北京市大兴区广茂大街44号院2号楼

联系人：李晓玢

联系电话：010-87601718

2、主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司

地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层F1201-F1210、F1211B-F1215A、F1231-F1232单元、15层F1519-F1521、F1523-F1531单元
联系人：徐依冬

联系电话：010-58328888

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

特此公告。

(本页无正文，为《际华集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）
2023年票面利率调整公告》之盖章页)

