

债券代码：152602.SH

债券简称：20 濂溪债

2020 年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券

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：5.12%
- 调整后适用的票面利率：3.96%
- 调整后的起息日：2023 年 10 月 12 日

根据《2020 年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，九江市濂溪区城投（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权决定在 2020 年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券（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 4 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定将本期债券后 4 年的票面利率下调 116 个基点，即 2023 年 10 月 12 至 2027 年 10 月 11 日本期债券的票面利率为 3.96%（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：2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券

2、债券简称：20濂溪债

3、债券代码：152602.SH

4、发行人：九江市濂溪区城投（集团）有限公司

5、发行总额：13亿元

6、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，在债券存续期的第3个、第5个计息年度末附设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：5.12%。在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第4至第5个计息年度固定不变。在本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在债券存续期第6至第7个计息年度固定不变

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年10月12日至2027年10月11日。如投资者在第3年末行使回售权，则回售部分债券的计息期限为2020年10月12日至2023年10月11日；如投资者在第5年末行使回售权，则回售部分债券的计息期限为2020年10月12日至2025年10月11日。本期债券

付息日为计息期限的每年 10 月 12 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一交易日）

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 10 月 12 日至 2023 年 10 月 11 日）票面利率为 5.12%。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 3.96%，并在存续期的后 4 年（2023 年 10 月 12 日至 2027 年 10 月 11 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：九江市濂溪区城投（集团）有限公司

地址：江西省九江市濂溪区木樨路 96 号

联系人：曾小英

联系电话：0792-8990013

2、主承销商：中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航产融大厦 32 层

联系人：孙宏菁

联系电话：010-59562461

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2020年九江市濂溪区城投（集团）有限公司公司债券2023年票面利率调整公告》之盖章页)

九江市濂溪区城投（集团）有限公司



2023年9月6日