

债券代码：136836.SH

债券简称：16鲁信01

山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)2023年不调整票面利率的公告

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：3.7%
- 调整后适用的票面利率：3.7%
- 调整后的起息日：2023年11月25日（遇法定节假日，顺延至下一个交易日）

根据《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)（以下简称“本期债券”）存续期的第7个计息年度末调整本期债券存续期后3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3年的票面利率维持不变，即2023年11月25日至2026年11月24日本期债券的票面利率为3.7%（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：山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)

2、债券简称：16鲁信01

3、债券代码：136836.SH

4、发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

5、发行总额：15亿元

6、债券期限：10年

7、票面利率：3.7%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2016年11月25日至2026年11月24日，本期债券付息日为计息期限的每年11月25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7年（2016年11月25日至2023年11月24日）票面利率为3.7%。在本期债券存续期的第7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为3.7%，并在存续期的第8年至第10年（2023年11月25日至2026年11月24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：山东省鲁信投资控股集团有限公司

地址：山东省济南市历下区奥体西路2788号A塔

联系人：王少飞

联系电话：0531-51757722

2、受托管理人：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城东大街319号8幢

联系人：徐玥

联系电话：010-68537816

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：上海市陆家嘴东路166号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（以下无正文）

(本页为《山东省鲁信投资控股集团有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)(面向合格投资者)2023年不调整票面利率的公告》的签章页)

山东省鲁信投资控股集团有限公司
2023年10月12日

