

债券代码：175542

债券简称：20泸投01

泸州市高新投资集团有限公司

关于拟下调“20泸投01”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。

根据《泸州市高新投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中设定的发行人调整票面利率选择权，泸州市高新投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在泸州市高新投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“20 泸投 01”）存续期的第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率。具体条款如下：

“5、债券期限：本期债券的期限为 5 年，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。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

募集说明书已明确发行人有权上调或下调票面利率，发行人认为下调“20 泸投 01”票面利率事项符合募集说明书的约定。

发行人将于 2023 年 11 月 16 日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

一、发行人利率调整意向

本期债券在存续期前 3 年（2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日）票面利率为 5.30%，在债券存续期内前 3 年固定不变。公司拟下调本期债券存续期第 4、5 年

（2023 年 12 月 14 日至 2025 年 12 月 13 日）的票面利率，下调幅度预计为 0-300BP，具体以 2023 年 11 月 16 日刊登的关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告为准。

二、本期债券回售的相关机构

1、发行人：泸州市高新投资集团有限公司

地址：泸州市江阳区酒谷大道 5 段 19 号

联系人：蒋立涛

联系电话：0830-8919669

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券 10 楼 1001 室

联系人：张攀

联系电话：028-86582816、18628254142

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《泸州市高新投资集团有限公司关于拟下调“20泸投01”票面利率的公告》之盖章页）

泸州市高新投资集团有限公司



2023年11月9日