

债券代码：175809.SH

债券简称：21 温交 01

**温州市交通发展集团有限公司公开发行
2021 年公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率
下调的第一次提示性公告**

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：3.90%
- 调整后适用的票面利率：2.80%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 11 日

根据《温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》中关于调整票面利率选择权的约定，温州市交通发展集团有限公司（曾用名“温州市交通投资集团有限公司”，以下简称“发行人”）有权决定在温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）（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 110 个基点，即 2024 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日本期债券的票面利率为 2.80%（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：温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、发行主体：温州市交通发展集团有限公司。
- 3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 8.50 亿元。
- 4、债券期限：本期债券期限为 7 年，第 3 年末及第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率，发行人将不迟于本期债券第3个计息年度付息日前20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告，发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，发行人将不迟于本期债券第5个计息年度付息日前20个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

6、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

7、发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行，以人民币1,000元作为一个认购单位，认购人认购的债券金额应当是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。

8、计息期限：计息期限为自2021年3月11日至2028年3月10日止，若债券持有人行使第三年末的回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2021年3月11日至2024年3月10日止，若债券持有人行使第五年末的回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2021年3月11日至2026年的3月10日。

9、付息日：品种一的债券付息日为2022年至2028年每年的3月11日，若债券持有人行使第三年末的回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的3月11日，若债券持有人行使第五年末的回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的3月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。

10、票面利率：本期债券为固定利率。本期债券本计息期票面利率为3.90%。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2021年3月11日至2024年3月10日）票面利率为3.90%。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2.80%，并在存续期的第4年至第5年（2024年3月11日至2026年3月10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

根据 2024 年 1 月 16 日的中债估值数据，发行人剩余期限 1.2110+2 年的 20 温交 01，中债估值（行权）为 2.7356%。本期债券调整后的票面利率为 2.80%，与发行人二级市场存续债券的估值收益率比较，调整后的票面利率较为公允，不存在有违诚信原则的情况，合理保护了投资者的合法权益。

投资者对本公告中本期债券调整后的利率有意见和诉求，可以通过本公告中发布的发行人及受托管理人的联系方式进行反馈。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：温州市交通发展集团有限公司（曾用名“温州市交通投资集团有限公司”）

地 址：浙江省温州市鹿城区车站大道 669 号

法定代表人：翁结群

联系人：洪滨、陈相佐

联系电话：0577-88085530

传 真：0577-88085505

邮 编：325000

2、受托管理人：国新证券股份有限公司（曾用名“华融证券股份有限公司”）

地 址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层

法定代表人：张海文

联系人：马惠英、沈子微

电 话：010-85556375

传 真：010-85556405

邮 编：100020

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：徐瑛

电 话：021-68870114

邮 编：200120

特此公告。

（本页无正文，为《温州市交通发展集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率下调的第一次提示性公告》盖章页）

温州市交通发展集团有限公司

2024 年 1 月 18 日

