

债券代码：185514.SH

债券简称：22 曹国 02

## 曹妃甸国控投资集团有限公司

### 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

#### 2024 年票面利率调整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：6.20%
- 调整后适用的票面利率：3.80%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 10 日

根据《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末、第 4 年末调整后续期限的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人将本期债券存续期第 3 年至第 4 年的票面利率下调 240 个基点，即 2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日本期债券的票面利率为 3.80%（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：曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 曹国 02



3、债券代码：185514.SH

4、发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

5、发行总额：4 亿元

6、债券期限：5（2+2+1）年期

7、票面利率：6.20%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日；若债券持有人在存续期的第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日；若债券持有人本期债券存续期的第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日）票面利率为 6.20%。在本期债券存续期的第 2 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 3.80%。并在存续期的第 3 年至第 4 年（2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 9 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、票面利率调整的合理性说明

截至 2024 年 1 月 18 日，本期债券中债估值收益率为 4.66%，中证估值收益率为 4.75%。发行人根据市场行情，结合自身融资情况，经过审慎考虑，拟将本期债券下调票面利率至 3.80%。该票面利率未出现严重偏离二级市场收益率的情况，调整后的票面利率公允，不存在违反诚信原则的情况，不存在违反《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第 2 号——投资者权益保护》的情况。

本期债券投资者可向发行人或受托管理人关于票面利率调整事项提出诉求。投资者诉求的反映渠道详见下节“四、相关机构及联系方式”中发行人及受托管理人联系方式。

## 四、相关机构及联系方式

1、发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

地址：曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室

联系人：陈佳程

联系电话：0315-8859780

2、受托管理人：中邮证券有限责任公司

地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

联系人：付丽、任涛、吴艾芮

联系电话：010-67017788

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：吴康源

联系电话：021-68606440

特此公告。

（本页以下无正文）



(本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2024 年票面利率调整的第一次提示性公告》之盖章页)

