

证券代码：152773

证券简称：21 江北 01

南京江北新区产业投资集团有限公司
关于 2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
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：3.87%
- 调整后适用的票面利率：2.85%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 11 日

根据《2021 年第一期南京江北新区产业投资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，南京江北新区产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年第一期南京江北新区产业投资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 个计息年度的票面利率；发行人将于第 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票面利率以及调整幅度的公告。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人计划将本期债券后 4 年的票面利率下调 102 个基点，即 2024 年 3 月 11 日至 2028 年 3 月 10 日本期债券的票面利率为 2.85%（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：2021 年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：21 江北 01
- 3、债券代码：152773.SH
- 4、发行人：南京江北新区产业投资集团有限公司
- 5、发行总额：12 亿元

6、债券期限：7 年期，附第 3 年末和第 5 年末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：3.87%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 3 月 11 日起至 2028 年 3 月 10 日止。如投资者在债券存续期的第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 10 日。如投资者在债券存续期的第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。

二、本期债券利率拟调整情况

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 3.87%。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拟调整为 2.85%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 3 月 11 日至 2028 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。

三、本期债券票面利率调整的合理性

发行人计划将本期债券后 4 年的票面利率下调为 2.85%，本期债券调整后的利率参照本期债券当前二级市场估值收益率。经查询万得数据库，截至 2024 年 1 月 18 日，21 江北 01 的二级市场估值收益率为 2.99%（中债估值），调整后的票面利率与当前二级市场估值收益率差异很小。发行人认为，调整后的票面利率公允，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。

四、相关机构及联系方式

若投资人对本期债券票面利率下调存在疑问，可以通过下列渠道进行反馈：

地址：南京市江北新区高新路 16 号

联系人：沈梦雪

联系电话：025-58696037

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京江北新区产业投资集团有限公司关于2021年第一期南京江北新区产业投资集团有限公司公司债券2024年票面利率调整的第一次提示性公告》）

南京江北新区产业投资集团有限公司
2024年1月19日

