

债券代码：185377

债券简称：22 三投 01

三门峡市投资集团有限公司 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二次提示性公告

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。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：3.98%
- 调整后适用的票面利率：2.60%
- 调整后的起息日：2024 年 3 月 16 日

根据《三门峡市投资集团有限公司 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”）的约定，三门峡市投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在三门峡市投资集团有限公司 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”或“22 三投 01”）存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人预计将本期债券后 1 年的票面利率下调至 2.60%，调整后的起息日为 2024 年 3 月 16 日（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：三门峡市投资集团有限公司 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 三投 01

3、债券代码：185377

4、发行人：三门峡市投资集团有限公司

5、发行总额：7.5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，前 2 年票面利率为 3.98%。发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、起息日：2022 年 3 月 16 日

9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 3 月 14 日止；如投资者在第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 16 日起至 2024 年 3 月 15 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 16 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 2 年（2022 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日）票面利率为 3.98%。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预计调整为 2.60%，并在存续期的后 1 年（2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次公告中的票面利率调整区间与发行人于 2024 年 1 月 19 日发布的《三门峡市投资集团有限公司 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》相比无变化。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

四、前次公告后的投资者诉求情况及投资者权益保护措施

发行人暂未收到投资者关于本次票面利率下调的相关诉求。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：三门峡市投资集团有限公司

地址：三门峡市五原西路传媒大厦 10 楼

联系人：李宜静

联系电话：0398-2829606

2、受托管理人：平安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号中国平安金融大厦 26 层

联系人：徐恩润

联系电话：021-38630697

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：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告

（此页无正文，为《三门峡市投资集团有限公司 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二次提示性公告》签章页）



三门峡市投资集团有限公司

2024 年 1 月 22 日