

平安证券股份有限公司关于三门峡市投资集团有限公司下 调“22 三投 01”票面利率事项的核查意见

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）（债券简称：22 三投 01，债券代码：185377）于 2022 年 3 月 16 日完成发行，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。

一、募集说明书相关约定

债券利率及其确定方式：

本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

票面利率调整选择权：

（1）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。

（2）发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：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。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 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（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）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。

二、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明

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》约定，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。根据该约定，发行人有权就 22 三投 01 票面利率进行调整，可选择上调或者下调票面利率。

本次下调 22 三投 01 票面利率符合募集说明书的约定。针对 22 三投 01 票面利率下调等安排，发行人将承担相应的法律责任。

三、发行人是否提前发布提示性公告

发行人已于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 1 月 23 日分别发布《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》和《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》。

四、发行人利率调整意向

22 三投 01 在存续期前 2 年（2022 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日）票面利率为 3.98%，在债券存续期内前 2 年固定不变，根据发行人的实际情况及当前的市场行情，发行人预计将下调 22 三投 01 存续期后 1 年（2024 年 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日）的票面利率至 2.60%。22 三投 01 最终票面利率调整幅度以发行人将于 2024 年 1 月 25 日披露的《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 年票面利率调整公告》为准。

五、投资者的诉求情况及处理情况

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。

六、投资者合法权益保护情况

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。

七、本期债券的相关机构

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

（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于三门峡市投资集团有限公司下调“22 三投 01”票面利率事项的核查意见》签章页）

