

债券代码：175845.SH

债券简称：21SHIC01

## 上海实业环境控股有限公司 关于“21SHIC01”票面利率调整第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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：3.89%
- 拟调整后适用的票面利率：2.99%（以最终发布的票面利率调整公告为准）
- 调整后的起息日：2024年3月15日

根据《上海实业环境控股有限公司 2021 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，公司作为“21SHIC01”（债券代码：175845.SH）的发行人，有权决定是否在存续期的第 3 年末调整（上调或下调）本期债券后 2 年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 90 个基点，即 2024 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日本期债券的票面利率为 2.99%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。最终下调幅度以届时披露的票面利率调整公告为准。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜提示公告如下：

## 一、本期债券基本情况

1、债券名称：上海实业环境控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21SHIC01

3、债券代码：175845.SH

4、发行人：上海实业环境控股有限公司

5、发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限：5 年期，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、债券利率：本期债券票面利率为 3.89%，债券为 5（3+2）年期固定利率债券，债券存续期第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

8、计息期限：本期债券计息期限自 2021 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日。若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的计息期限为自 2021 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日止。

9、付息日：本期债券付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 15 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）

## 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 15 日至 2024 年 3 月 14 日）票面利率为 3.89%；在本期债券的第 3 年末，发行人选择下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2 年（2024 年 3 月 15 日至 2026 年 3 月 14 日）的票面利率为 2.99%。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 19 日, 21SIIC01 中债估值收益率为 2.77%, 中证估值收益率为 2.85%。发行人根据市场行情, 并结合自身融资情况, 经审慎考虑, 拟将本期债券票面利率调整为 2.99%。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较为公允, 不存在违背诚信原则的情况, 合理保护投资者的合法权益。

本期债券投资者可向发行人或主承销商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“四、相关机构及联系方式”中发行人及主承销商联系方式。

### 四、相关机构的联系方式

(一) 发行人: 上海实业环境控股有限公司

联系人: 朱晔亮

电话: 021-65107314

E-mail: zhuyeliang@siic.com

(二) 受托管理人: 国投证券股份有限公司

联系人: 赵冬冬、徐恩

电话: 021-55518888

特此公告。

上海实业环境控股有限公司  
2024 年 1 月 24 日