

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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.87%
- 第一次提示性公告中调整后适用的票面利率：2.85%
- 第二次提示性公告中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。

发行人于 2024 年 1 月 19 日公告了《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》，该公告发布后，发行人未收到投资人反馈。此次公告中，票面利率较上次公告保持不变。

经查询万得数据库，截至 2024 年 1 月 25 日，21 江北 01 的二级市场估值收益率为 2.99%（中债估值），调整后的票面利率为 2.85%，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。

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二次提示性公告》）

南京江北新区产业投资集团有限公司

2024 年 1 月 26 日

