

债券代码：175892.SH

债券简称：21 诚通 01

中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）品种一关于不行使发行人赎回选择权的公告

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。

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2021 年 3 月 23 日发行了中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)品种一(以下简称“本期债券”)。

根据《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），本期债券设有发行人赎回选择权，发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末行使本期债券品种一赎回选择权。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）品种一

2、债券简称：21 诚通 01

- 3、债券代码：175892.SH
- 4、发行人：中国诚通控股集团有限公司
- 5、发行总额：人民币 32 亿元
- 6、债券期限：品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 7、票面利率：本期债券品种一票面利率在其存续期前 3 年固定不变，为 3.78%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 8、起息日：2021 年 3 月 23 日
- 9、付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 至 2026 年每年的 3 月 23 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 23 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 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
- 10、本金兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2026 年 3 月 23 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 3 月 23 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据当前市场情况，发行人决定不行使赎回选择权，本期债券到期日为 2026 年 3 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：中国诚通控股集团有限公司

地址：北京市海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼

联系人：杜卓隆

联系电话：010-83278027

2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号

联系人：俞杰

联系电话：0571-87001209

特此公告

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国诚通控股集团有限公司公开发行 2021 年
公司债券(第一期)品种一关于不行使发行人赎回选择权的公告》
之盖章页)

