

债券代码：152795.SH

债券简称：G21 景城 1

2021 年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券

2024 年债券票面利率下调第二次提示性公告

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：6.90%
- 调整后适用的票面利率：4.00%（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 22 日

根据《2021 年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券募集说明书》设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期内的第 3 年末调整本期债券后 4 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 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本期债券票面利率以及调整幅度的公告。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 4 年的票面利率下调 290 个基点，即 2024 年 3 月 22 日至 2028 年 3 月

21 日本期债券的票面利率为 4.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利），票面利率以最终发布的票面利率调整公告为准。

## 一、本期债券基本情况

1、债券名称：2021 年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券

2、债券简称：G21 景城 1

3、债券代码：152795.SH

4、发行人：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

5、发行总额：3 亿元

6、债券期限：7 年期，本期债券设置提前偿还条款，即在债券存续期第 3 年末按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金，自债券存续期第 4 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 20% 的比例偿还债券本金。同时，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：6.90%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为自 2021 年 3 月 22 日起至 2028 年 3 月 21 日止；若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限为 2021 年 3 月 22 日起至 2024 年 3 月 21 日止。本期债券的付息日为 2022 年至 2028 年每年的 3 月 22 日，若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日

为 2022 年至 2024 年每年的 3 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

## 二、本期债券利率调整事项

本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 3 月 22 日至 2024 年 3 月 21 日）票面利率为 6.90%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 4.00%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 3 月 22 日至 2028 年 3 月 21 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、关于调整票面利率适当性情况

发行人认为，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。

自 2024 年 2 月 1 日发布《2021 年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券 2024 年债券票面利率下调第一次提示性公告》以来，发行人及主承销商尚未收到投资人直接反馈的诉求。本公告中的票面利率与前次公告的票面利率未有变化。

## 四、相关机构及联系方式

1、发行人：景德镇市城市建设投资集团有限责任公司

地址：江西省景德镇市昌南新区昌南发展中心五楼

联系人：邱虎男

联系电话：0798-8528337

2、主承销机构：长城证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦  
南塔楼 10-19 层

联系人：高娲

联系电话：010-88366060

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：黄晗

联系电话：021-68606439

如广大投资者对本次票面利率调整有任何异议，可通过联系发行人及主承销商反映相关合理诉求，并应同步将最新持仓证明材料发送至主承销商联系人邮箱：gaowa@cgws.com。

特此公告。

(本页以下无正文)。

(本页无正文，为关于《2021年第一期景德镇市城市建设投资集团有限责任公司绿色债券2024年债券票面利率下调第二次提示性公告》之盖章页)



2024年2月8日