

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

关于“22国都G2”拟下调票面利率的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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个别及连带法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：4.39%

调整后适用的票面利率：3.40%（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16日

根据《国都证券股份有限公司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”）中关于调整票面利率选择权的约定，国都证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有权决定在国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”、“22国都G2”）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。

结合公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后2年的票面利率下调99个基点，即2024年3月16日至2026年3月15日本期债券的票面利率为3.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）债券名称：国都证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。

（二）债券简称：22国都G2。

（三）债券代码：185544.SH。

（四）发行人：国都证券股份有限公司。

（五）发行总额：人民币 5 亿元。

（六）债券期限：本期债券的期限为 4 年，附第 2 年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

（七）票面利率：本次调整前适用的票面利率为 4.39%。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。

（八）计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日，本期债券付息日为 2023 年至 2026 年每年的 3 月 16 日，如第 2 年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回、回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 3 月 16 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，顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日）票面利率为 4.39%。在本期债券存续期的第 2 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 3.40%，并在存续期的第 3 年至第 4 年（2024 年 3 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率的适当性情况

发行人于 2024 年 2 月 1 日公告《国都证券股份有限公司关于“22 国都 G2”拟下调票面利率的第一次提示性公告》（以下简称“第一次提示性公告”），公告利率下调为 3.42%，与本公告调整的票面利率相差 2 个基点。本次票面利率调整为 3.40%后，票面利率能够真实、公允反映债券价值。本次票面利率下调事项未违反募集说明书中设定的投资者保护条款，发行人将按照诚信原则和募集说明书约定，如期披露票面利率调整公告和回售相关公告，合理保护投资者的合法权益。第一次提示性公告披露后未有投资者针对本次票面利率调整事项提出诉求。本次利率调整不存在违背诚信原则的情况，合理保护了投资者的合法权益。

四、相关机构及联系方式

（一）发行人：国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

联系人：颜丽芬、李露露

联系电话：010-84183348、010-84183296

（二）受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：王艳艳、朱军、张大明

联系电话：010-60833585、010-60837839

（三）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

联系电话：021-68606295

特此公告。

国都证券股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日