

债券代码：175986.SH

债券简称：21 财金 02

山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券
(第二期)(面向专业投资者) 2024 年拟下调票面利率的第
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：3.75%
- 拟调整后适用的票面利率：2.80%（以最终发布的票面利率调整公告为准，本次公告中的票面利率较第一次提示性公告的票面利率无变化）
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 16 日

根据《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东省财金投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（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 2 个计息年度的票面利率。

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 95 个基点，即 2024 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日本期债券的票面利率拟调整为 2.80%（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

- 1、债券名称：山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）
- 2、债券简称：21 财金 02
- 3、债券代码：175986.SH
- 4、发行人：山东省财金投资集团有限公司

5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：3+2 年期

7、票面利率：3.75%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2021 年 4 月 16 日起至 2026 年 4 月 15 日止。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2021 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日止（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计息，本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 16 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日）票面利率为 3.75%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人拟选择下调票面利率，即本期债券票面利率拟调整为 2.80%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次拟调整票面利率与发行人 2024 年 1 月 30 日公告的《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）2024 年拟下调票面利率的第一次提示性公告》票面利率一致。

本期债券票面利率最终调整幅度请以发行人将于 2024 年 2 月 22 日披露的关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告为准。

三、关于前次公告的投资人诉求情况及投资人权益保护措施

前次《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）2024 年拟下调票面利率的第一次提示性公告》披露后，尚无投资人联系发行人及受托管理人，反映票面利率调整事项相关的合理诉求。

发行人将认真对待投资人的合理诉求，合理保护投资人的合法权益。

四、关于调整票面利率的适当性情况

截至 2024 年 1 月 29 日，21 财金 02（到期）中债估值收益率为 2.80%，中证估值收益率为 2.82%。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 2.80%。

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。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：山东省财金投资集团有限公司

地址：山东省济南市市中区二环南路 2169 号

联系人：陈艳芳

联系电话：0531-82789628

2、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人：毛会贞

联系电话：0532-80993515

本期债券投资者可通过联系发行人及受托管理人反映票面利率调整事项相关合理诉求，并应同步将最新持仓证明材料、法人授权文件和身份证明文件发送至受托管理人邮箱：mhz10358@haitong.com。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）2024 年拟下调票面利率的第二次提示性公告》之盖章页)

山东省财金投资集团有限公司

2024 年 2 月 7 日

