

债券代码：175827.SH

债券简称：21 筑城 01

## 贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：5.85%
- 调整后适用的票面利率：3.90%
- 调整后的起息日：2024 年 03 月 15 日

根据《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）有权决定是否在贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券的票面利率。

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 2 年的票面利率下调 195 个基点，即 2024 年 03 月 15 日至 2026 年 03

月 14 日本期债券的票面利率为 3.90%(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：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：21 筑城 01。

3、债券代码：175827.SH。

4、发行人：贵阳市城市建设投资集团有限公司。

5、发行总额：17.2 亿。

6、债券期限：本期债券发行期限为 5 年期，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。

7、债券利率：本期债券前 3 年的票面利率为 5.85%。

8、起息日：2021 年 03 月 15 日。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 03 月 15 日至 2026 年 03 月 14 日，若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 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日；本期债券付息日为计息期限的每年 03 月 15 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 03 月 15 日至 2024 年 03 月 14 日）票面利率为 5.85%。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 3.90%，并在存续期的后 2 年（2024 年 03 月 15 日至 2026 年 03 月 14 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 三、相关机构及联系方式

#### 1、发行人：贵阳市城市建设投资集团有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋

联系人：古镜

联系电话：13809417890

#### 2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 29 层

联系人：钟志光

联系电话：0755-81982916

#### 3、托管机构：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

联系方式：4008 058 058

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告》的盖章页）

贵阳市城市建设投资集团有限公司

2024 年 2 月 23 日

