

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2022年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）2024年票面利率调整公告

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，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：4.25%

调整后适用的票面利率：3.20%

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）（品种一）（以下简称“本期债券”、“22国都G1”）存续期的第1年末或第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1年的票面利率下调105个基点，即2024年3月16日至2025年3月15日本期债券的票面利率为3.20%（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）（品种一）。

（二）债券简称：22国都G1。

（三）债券代码：185543.SH。

（四）发行人：国都证券股份有限公司。

（五）发行总额：人民币10亿元。

（六）债券期限：本期债券的期限为3年，附第1、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4.25%。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1年末和第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2025年3月15日，本期债券付息日为2023年至2025年每年的3月16日，如第1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1年（2022年3月16日至2023年3月15日）票面利率为4.10%。在本期债券存续期的第1年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为4.25%，并在存续期的第2年至第3年（2023年3月16日至2025年3月15日）固定不变。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3.20%，并在存续期的第3年（2024年3月16日至2025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、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 23 日