

债券代码：152814.SH

债券简称：21 恩施债

恩施城市建设投资有限公司
关于拟下调“21 恩施债”票面利率的公告

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。

根据《2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，恩施城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年湖北省恩施城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本次债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

一、《募集说明书》相关约定

发行人调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含 0 和 300 个基点）。发行人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本次债券的票面利率以及调整幅度的公告。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

二、本次债券利率调整意向

本次债券在存续内前 3 年（2021 年 4 月 21 日至 2024 年 4 月 20 日）票面利率为 4.84%，在债券存续期内前 3 年固定不变。根据当前市场环境，发行人拟下调本次债券存续期后 2 年（2024 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日）的票面利率，拟下调区间为 0-300 个基点（含 0 和 300 个基点），符合《募集说明书》相关约定。下调幅度具体以发行人后续发布的相关公告为准。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：恩施城市建设投资有限公司

地址：湖北省恩施市施州大道 222 号

联系人：吴源森

联系电话：0718-8414898

2、受托管理人：湖北银行股份有限公司恩施分行

地址：湖北省恩施市施州大道 157 号

联系人：郭晓亮

联系电话：0718-8254567

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

联系电话：021-68606405

特此公告。

(本页无正文，为《恩施城市建设投资有限公司关于拟下调“21恩施债”票面利率的公告》盖章页)

恩施城市建设投资有限公司
2024年3月11日

