

债券代码：188010

债券简称：21 常熟 01

常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年票面利率调整第一次提示性公告

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：3.69%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 23 日

根据《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，常熟市城市经营投资有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

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 169 个基点，即 2024 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日本期债券的票面利率为 2.00% (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：常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。
- 2、债券简称：21 常熟 01。
- 3、债券代码：188010.SH。
- 4、发行人：常熟市城市经营投资有限公司。
- 5、发行总额：人民币 50,000 万元。
- 6、债券期限：本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 7、票面利率：本期债券的票面年利率为 3.69%。

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2021 年 4 月 23 日起至 2026 年 4 月 22 日止，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 4 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 4 月 23 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 23 日起至 2024 年 4 月 22 日）票面利率为 3.69%。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 2.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 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：常熟市城市经营投资有限公司

地址：常熟市枫林苑 1 幢

联系人：薛正晖

联系电话：0512-51531178

2、受托管理人：东吴证券股份有限公司

地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：金韬恂

联系电话：0512-62938667

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（临近杨高南路、世纪大道交叉路口）

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870204

特此公告。

(本页无正文，为《常熟市城市经营投资有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)2024 年票面利率调整第一次提示性公告》之盖章页)


常熟市城市经营投资有限公司
2024 年 3 月 22 日