

债券代码：152887.SH

债券简称：21 西咸 02

2021 年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司 债券(品种一) 2024 年票面利率调整公告

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：4.48%
- 调整后适用的票面利率：3.39%
- 调整后的起息日：2024 年 5 月 7 日

根据《2021 年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种一)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 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 109 个基点，即 2024 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日本期债券的票面利率为 3.39%（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：2021 年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种一)。

2、债券简称：21 西咸 02。

3、债券代码：152887.SH。

4、发行人：陕西西咸新区发展集团有限公司。

5、发行总额：人民币 10 亿元。

6、债券期限：5 年期，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：本期债券前 3 年票面利率为 4.48%。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为 2021 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日。

本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 5 月 7 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，顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 5 月 7 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，顺延期间付息款项不另计利息）。

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 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日）票面利率为 4.48%。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 3.39%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 6 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：陕西西咸新区发展集团有限公司

地址：陕西省西咸新区沣东新城沣长路与金融二路西北角创新大厦 1909 号

联系人：李森

联系电话：029-33186360

2、债券受托管理人：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、刘成、吴敬云、蔡宇轩

联系电话：010-60836991

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（本页无正文，为《2021 年第二期陕西西咸新区发展集团有限公司公司债券(品种一)2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

陕西西咸新区发展集团有限公司

2024 年 4 月 / 日

