

债券代码：152197.SH

简称：PR 福州 01

2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)
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：4.70%
- 调整后适用的票面利率：2.85%
- 调整后的起息日：2024年5月8日

根据《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，福州城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第5个计息年度末调整本期债券存续期后5个计息年度的票面利率。

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5年的票面利率下调185个基点，即2024年5月8日至2029年5月7日本期债券的票面利率为2.85%（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：2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)

2、债券简称：PR 福州 01

3、债券代码：152197.SH

4、发行人：福州城市建设投资集团有限公司

5、发行总额：人民币3亿元

6、发行期限：本期债券为10年期，每年付息一次，分次还本。本期债券设置本金提前偿还条款，分次还本，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额的

10%, 10%;投资者行使回售选择权后,在本期债券存续期的第5年末至第10年末,每年分别偿付本期债券回售后剩余总面值的10%, 10%, 15%, 15%, 15%, 15%。

7、票面利率：4.7%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2019年5月8日至2029年5月7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为2019年5月8日至2024年5月7日止。本期债券付息日为计息期限的每年5月8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5年（2019年5月8日至2024年5月7日）票面利率为4.7%。在本期债券存续期的第5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2.85%，并在存续期的后5年（2024年5月8日至2029年5月7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：福州城市建设投资集团有限公司

地址：福建省福州市台江区鸡笼洲路2号榕发商务中心2号楼

联系人：林威

联系电话：0591-83050750

2、受托管理人：国开证券股份有限公司

地址：北京市西城区阜成门外大街29号

联系人：俞小鹏

联系电话：010-88300562

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：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人：王诗野

联系电话：021-38874800-8268

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债券(第一期)票面利率调整公告》盖章页)

福州城市建设投资集团有限公司
2024年4月3日

