

债券代码：188173.SH

债券简称：21松建01

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行 公司债券(第一期)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：3.49%
- 调整后适用的票面利率：2.61%
- 调整后的起息日：2024年6月10日

根据《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上海松江城镇建设投资开发集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券存续期后2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2年的票面利率下调88个基点，即2024年6月10日至2026年6月9日本期债券的票面利率为2.61%（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：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)。
2. 债券简称：21松建01。

3. 债券代码：188173.SH。
4. 发行人：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司。
5. 发行总额：18亿元。
6. 债券期限：5年。
7. 票面利率：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。本期债券前3年票面利率为3.49%。
8. 计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年6月10日至2026年6月9日，本期债券付息日为计息期限的每年6月10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6月10日至2024年6月9日）票面利率为3.49%。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2.61%，并在存续期的第4年至第5年（2024年6月10日至2026年6月9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：上海松江城镇建设投资开发集团有限公司

地址：上海市松江区荣乐东路2111号

联系人：邱宇

联系电话：021-57744630

（二）受托管理人：中泰证券股份有限公司

地址：济南市市中区经七路86号

联系人：朱鹏、葛程辉

电话: 0531-68889021

（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

联系人：冯天骄

联系电话：021-68606283

特此公告。

（本页无正文，为《上海松江城镇建设投资开发集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)2024年票面利率调整公告》盖章页）

上海松江城镇建设投资开发集团有限公司

