

债券代码：188492.SH

债券简称：21 三福 01

泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
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：7.00%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2024 年 8 月 3 日

根据《泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，泰州三福重工集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 500 个基点，即 2024 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 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：泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 三福 01

3、债券代码：188492.SH

4、发行人：泰州三福重工集团有限公司

5、发行总额：2 亿元

6、债券期限：5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）

7、票面利率：7.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自 2021 年 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日；本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 3 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 8 月 3 日至 2024 年 8 月 2 日）票面利率为 7.00%。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 8 月 3 日至 2026 年 8 月 2 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

1、本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

本期债券下调票面利率符合《泰州三福重工集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

2、本期债券利率调整是否公允

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信债券一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，定价公允合理，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

3、受托管理人核查情况

受托管理人对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：泰州三福重工集团有限公司

地址：泰州市高港区永安洲镇马船西路1号

联系人：侯建锋

联系电话：0523-86922270

2、受托管理人：华安证券股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路1018号

联系人：冯耀、孙飞、盛世杰

联系电话：13305651712

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

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（此页无正文，为《泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

泰州三福重工集团有限公司

2024年6月24日

