

债券代码：152248.SH

债券简称：19 东财 03

2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券
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：4.00%
- 调整后的起息日：2024 年 8 月 13 日

根据《2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，东营区财金投资发展有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券（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 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 300 个基点，即 2024 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日本期债券的票面利率为 4.00%（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：2019 年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券

2、债券简称：19 东财 03

3、债券代码：152248.SH

4、发行人：东营区财金投资发展有限责任公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款。自债券存续期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%

的比例偿还债券本金；本期债券同时附加第 5 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：本期债券发行时票面利率为 7.00%。

8、计息期限及付息日：自 2019 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日止，2020 年至 2026 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

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 8 月 13 日至 2024 年 8 月 12 日）票面利率为 7.00%。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 4.00%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2024 年 8 月 13 日至 2026 年 8 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本次调整符合募集说明书约定

根据本期债券募集说明书约定，发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。“调整”可以为正向调整或负向调整，即可选择上调或下调票面利率，发行人认为拟下调“19 东财 03”票面利率事宜符合募集说明书的约定。

四、本次利率调整公允性

结合发行人及本期债券信用等级情况、本期债券剩余存续期限、本期债券担保情况以及近期市场债券回售利率下调情况等因素，发行人认为本次利率调整不存在不公允情况。

五、本次利率调整主承销商核查情况

主承销商已针对本次利率下调事项进行充分核查，主承销商无异议。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：东营区财金投资发展有限责任公司

地址：山东省东营市东营区文汇街道井冈山路 808 号黄河三角洲大数据港南区 12 楼

联系人：周志刚

联系电话：13305465919

2、主承销商：恒泰长财证券有限责任公司

地址：北京市西城区德胜街道德胜门外大街 83 号德胜国际
中心 B 座 3 层 301

联系人：蔡昊

联系电话：13153021810

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：徐越宸

联系电话：021-68606292

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2019年第二期东营区财金投资发展有限责任公司公司债券2024年票面利率调整公告》之盖章页）

东营区财金投资发展有限责任公司
2024年7月16日

