

债券代码：188605.SH

债券简称：21 建发 G2

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）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：4.88%
- 调整后适用的票面利率：2.35%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 10 日

根据《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（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 253 个基点，即 2024 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日本期债券的票面利率为 2.35%（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：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：21 建发 G2
- 3、债券代码：188605.SH
- 4、发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司
- 5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 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：在存续期内前 3 年票面利率为 4.88%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 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 9 月 10 日至 2024 年 9 月 9 日）票面利率为 4.88%。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 2.35%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 9 月 10 日至 2026 年 9 月 9 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书的约定，本期债券下调后的票面利率合理公允。本期债券受托管理人已对前述事项进行了核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

地址：乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 98 号能建大厦 31 层

联系人：王莹

联系电话：0991-3771857

2、受托管理人：东亚前海证券有限责任公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座首层

联系人：郝爽

联系电话：010-85241110

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：吴康源

联系电话：021- 68606440

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2024 年 7 月 30 日

