

债券代码：188720

债券简称：21 中瑞 01

郑州中瑞实业集团有限公司

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：7.20%
- 调整后适用的票面利率：5.00%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 23 日

根据《郑州中瑞实业集团有限公司 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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权在郑州中瑞实业集团有限公司 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 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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 220 个基点，即 2024 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日本期债券的票面利率为 5.00%（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: 郑州中瑞实业集团有限公司 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 中瑞 01
- 3、债券代码: 188720.SH
- 4、发行人: 郑州中瑞实业集团有限公司
- 5、发行总额: 人民币 5.50 亿元
- 6、债券期限: 本期公司债券的期限为 5 年期, 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: 本期债券为固定利率债券, 票面利率为 7.20%
- 8、计息期限及付息日: 本期债券的计息期限为 2021 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日。本期债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年的 9 月 23 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日, 顺延期间不另计利息)。如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 9 月 23 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第一个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)。

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 23 日至 2024 年 9 月 22 日）票面利率为 7.20%。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 5.00%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 9 月 23 日至 2026 年 9 月 22 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

本期债券下调票面利率符合《郑州中瑞实业集团有限公司 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相关约定。

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发行利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则的情况，能够合理保护投资者的合法权益。本期债券受托管理人对上述事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：郑州中瑞实业集团有限公司

地址：郑州市郑东新区如意东路与如意河东四街交叉口北 80 米路西中瑞国际大厦 A 座

联系人：曾佑东

联系电话：15138470801

2、受托管理人：大同证券有限责任公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 24 号 708 室

联系人：李卡尔

联系电话：010-88086040

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《郑州中瑞实业集团有限公司 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》之盖章页)

