

债券代码：137796

债券简称：22 嘉宝 01

光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）（品种一）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：4.5%
- 调整后适用的票面利率：4.9%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 21 日

根据《光大嘉宝股份有限公司 2022 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，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率。

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第 3 年的票面利率上调 40 个基点，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日本期债券的票面利率为 4.9%（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：光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22 嘉宝 01

3、债券代码：137796

4、发行人：光大嘉宝股份有限公司

5、发行总额：8.8 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 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：本期债券票面利率（计息年利率）为 4.5%。

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 9 月 21 日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 9 月 21 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日）票面利率为 4.5%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择上调票面利率，即本期债券票面利率调整为 4.9%，并在存续期的第 3 年（2024 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 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

1、发行人：光大嘉宝股份有限公司

地址：上海市嘉定区清河路 55 号 6-7F

联系人：王泽洲

联系电话：+86-10-8349-6137

2、受托管理人：东方证券承销保荐有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层

联系人：张娜伽

联系电话：021-23153582

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：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率调整公告》之盖章页

光大嘉宝股份有限公司
2024 年 8 月 20 日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "EVERBRIGHT JIABAO CO., LTD." in English. The inner part of the stamp contains the Chinese characters "光大嘉宝股份有限公司" (Everbright Jiabao Co., Ltd.) in a stylized font.