

债券代码：188715.SH

债券简称：21 曹国 04

曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 (面向专业投资者)(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：6.50%
- 调整后适用的票面利率：2.5%
- 调整后的起息日：2024 年 9 月 29 日

根据《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（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，曹妃甸国控投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后续期限的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人将本期债券存续期第 4 年至第 5 年的票面利率下调 400 个基点，即 2024 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 28 日本期债券的票面利率为 2.5%（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：曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）
- 2、债券简称：21 曹国 04
- 3、债券代码：188715.SH



4、发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：5（3+2）年期

7、票面利率：6.50%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为 2021 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 28 日；若债券持有人在存续期的第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 28 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 29 日至 2024 年 9 月 28 日）票面利率为 6.50%。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 2.5%。并在存续期的第 4 年至第 5 年（2024 年 9 月 29 日至 2026 年 9 月 28 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

本期债券拟下调票面利率符合《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与近期中债估值收益率、中证估值收益率相比，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已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司

地址：曹妃甸工业区市政服务大厦 B 座 9019 室

联系人：陈佳程

联系电话：0315-8859780

2、受托管理人：中邮证券有限责任公司

地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号

联系人：付丽、任涛、吴艾芮

联系电话：010-67017788

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《曹妃甸国控投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

