

债券代码：184094.SH

债券简称：21 两山 01

2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券 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：4.40%
- 调整后适用的票面利率：1.40%
- 调整后的起息日：2024 年 10 月 29 日

根据《2021 年重庆两山建设投资有限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，重庆两山建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券（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 4 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 4 年的票面利率下调 300 个基点，即 2024 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 日本期债券的票面利率为 1.40%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。本期债券票面利率调整，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券

2、债券简称：21 两山 01

3、债券代码：184094.SH

4、发行人：重庆两山建设投资集团有限公司

5、发行总额：4.90 亿

6、债券期限：7 年，附债券存续期第 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：本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 29 日）票面利率为 4.40%，在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 日）票面利率调整为 1.40%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 日，本期债券付息日为计息期限的每年 10 月 29 日，每次付息款项不另计利息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 10 月 29 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第 1 年至第 3 年（2021 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 29 日）票面利率为 4.40%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择在原债券票面利率基础上下调 300 个基点，即本期债券

票面利率为 1.40%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 10 月 29 日至 2028 年 10 月 29 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《2021 年重庆两山建设投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的相关约定，调整后的票面利率定价合理、公允，本期债券受托管理人已对本次下调进行核查且无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：重庆两山建设投资集团有限公司

地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号 7 幢 5-1

联系人：黄竹

联系电话：023-41555012

2、受托管理人：中天国富证券有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）

联系人：曹品

联系电话：023-41559081

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 14 楼

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

(本页无正文，为《2021年重庆两山建设投资有限公司公司债券票面利率调整公告》盖章页)

重庆两山建设投资集团有限公司



2024年9月23日