

债券代码：184113.SH

债券简称：21西海01

2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券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：3.45%
- 调整后适用的票面利率：3.45%
- 调整后的起息日：2024年11月9日

根据《2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团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，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3个、第6个和第9个计息年度末，选择上调或下调本期债券的票面利率0-300基点（含本数）。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整本期债券后7年的票面利率，即2024年11月9日至2031年11月8日本期债券票面利率为3.45%（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：2021年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券

2、债券简称：21西海01

3、 债券代码：184113

4、 发行人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

5、 发行总额：18 亿元

6、 债券期限：本期债券期限为 10 年，在存续期的第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末附设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，前 3 年票面利率为 3.45%。本期债券在存续期内第 3 个、第 6 个和第 9 个计息年度末，发行人可选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点(含本数)，调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、 起息日：2021 年 11 月 9 日

9、 计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2021 年 11 月 9 日起至 2031 年 11 月 8 日止；如投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2021 年 11 月 9 日起至 2024 年 11 月 8 日止；如投资者在本期债券存续期的第 6 个计息年度末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 11 月 9 日至 2027 年 11 月 8 日；如投资者在本期债券存续期的第 9 个计息年度末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 11 月 9 日至 2030 年 11 月 8 日。本期债券付息日为计息期限的每年 11 月 9 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 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日)票面年利率为 3.45%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选

择不调整票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.45%，并在存续期的后 7 年（2024 年 11 月 9 日至 2031 年 11 月 8 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：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座
16 楼

联系人：耿昭杰

联系电话：0532-82198787

2、受托管理人：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 B 座第 22-25
层

联系人：关欣

联系电话：18810160867

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：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《2021 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券 2024 年票面利率调整公告》签章页)

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司



2024 年 10 月 11 日