

债券代码：188882.SH

债券简称：21 成建工

**成都建工集团有限公司 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：3.85%
- 调整后适用的票面利率：2.97%
- 调整后的起息日：2024 年 11 月 12 日

根据《成都建工集团有限公司 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约定，成都建工集团有限公司（以下简称“发行人”）有权在成都建工集团有限公司 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”）有权在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第 4-5 年的票面利率下调 88 个基点，即 2024 年 11 月 12 日至 2026 年 11 月 11 日本期债券的票面利率为 2.97%（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：成都建工集团有限公司 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 成建工

3、债券代码：188882.SH

4、发行人：成都建工集团有限公司

5、发行总额：6 亿元

6、债券余额：6 亿元

7、债券期限：5（3+2）年

8、票面利率：3.85%

9、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 12 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）。若本期债券的投资者在存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 12 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第 1-3 年（2021 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 11 日）票面利率为 3.85%。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2.97%，并在存续期的第4-5年（2024年11月12日至2026年11月11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：成都建工集团有限公司

地址：四川省成都市武侯区天府四街300号财智中心1栋B座

联系人：夏璇

联系电话：028-86248593

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33层

联系人：蔡晓伟、康樊

联系电话：021-38032644

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

联系电话：021-68870204

特此公告。

(本页无正文，为《成都建工集团有限公司 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)

