

债券代码：184121

债券简称：21 伊川债

2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项  
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：6.3%
- 调整后适用的票面利率：3.9%
- 调整后的起息日：2024 年 11 月 18 日

根据《2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，伊川财源实业投资有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）（以下简称“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 年至第 7 年的票面利率下调 240 个基点，即 2024 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 17 日本期债券的票面利率为 3.9%（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：2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）

2、债券简称：21 伊川债

3、债券代码：184121

4、发行人：伊川财源实业投资有限责任公司

5、发行总额：3 亿元

6、债券期限：期债券期限为 7 年，附在本期债券存续期第 3 个计息年度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：6.3%

8、付息日：本期债券计息期限为自 2021 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 17 日止。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2021 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 17 日。2022 年至 2028 年每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

#### 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 18 日至 2024 年 11 月 17 日）票面利率为 6.3%。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 3.9%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2024 年 11 月 18 日至 2028 年 11 月 17 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人是伊川县内重要的综合性国有控股公司，在伊川县域内具有一定的主导地位。中证鹏元资信评估股份有限公司给予发行人 AA 主体信用评级，本期债券由河南省中豫融资担保有限公司（主体评级 AAA）提供全额无条件不可撤销连带责任的方式提供保证担保，本期债券利率调整参考 2024 年以来同区域 AA 级可比公司在 AAA 级担保下的发行情况。

综合考虑发行人自身资质、可比债券发行情况以及近期市场走势，本期债券调整后的票面利率合理、公允，不存在损害投资者的合法权益的情形。本期债券下调票面利率符合《2021 年伊川财源实业投资有限责任公司城市停车场建设专项债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。本期债券受托管理人对前述事项核查无异议。

### 三、相关机构及联系方式

1、发行人：伊川财源实业投资有限责任公司

地址：河南省洛阳市伊川县立奇大厦 C 区二楼

联系人：金静怡

联系电话：0379-68578966

2、主承销商：东方证券股份有限公司

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《2021年伊川财源实业投资有限责任公司  
城市停车场建设专项债券（第一期）2024年票面利率调整公告》  
之盖章页。

伊川财源实业投资有限责任公司

2024年10月21日

