

债券代码：184127.SH

债券简称：21 苏高投

2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（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：3.36%
- 调整后适用的票面利率：2.65%
- 调整后的起息日：2024 年 11 月 26 日

根据《2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏高科技投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）（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 71 个基点，即 2024 年 11 月 26 日至 2028 年 11 月 25 日本期债券的票面利率为 2.65%（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 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券

(第一期)

2、债券简称：21 苏高投

3、债券代码：184127.SH

4、发行人：江苏高科技投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 7 年期，其中在本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券的票面利率为 3.36%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 11 月 26 日起至 2028 年 11 月 25 日止。如投资者在债券存续期的第 3 年末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日。如投资者在债券存续期的第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自 2021 年 11 月 26 日至 2026 年 11 月 25 日。

本期债券存续期内每年的 11 月 26 日为上 1 个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若在某一投资者回售选择权行使年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇国家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 26 日至 2024 年 11 月 25 日）票面利率为 3.36%。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 2.65%，并在存续

期的第4年至第5年（2024年11月26日至2026年11月25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于本期债券利率调整符合募集说明书约定的说明

根据本期债券募集说明书约定，在本期债券存续期的第3个计息年度末和第5个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调票面利率，上调或下调幅度为0至300个基点（含本数）。本期债券利率调整符合募集说明书约定。

四、关于本期债券利率调整合理性的说明

根据目前的市场情况，结合存续债券估值情况及趋势、债券市场整体情况及发行人自身财务安排，发行人拟将本期债券票面利率下调至2.65%，未明显偏离二级市场收益率。结合同地区主体一级市场新发利率，调整后的票面利率定价公允，不存在违反募集说明书中关于投资者保护相关约定的情形，能够合理保护投资者的合法权益。

五、主承销商核查情况

经本期债券主承销商南京证券股份有限公司核查，发行人拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定，调整后的票面利率定价公允。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：江苏高科技投资集团有限公司

地址：南京市虎踞路99号

联系人：刘鑫

联系电话：025-85529999

2、债权代理人：南京证券股份有限公司

地址：南京市江东中路 389 号

联系人：林蔚

联系电话：025-58519353

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

联系电话：021-68870114

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2021 年江苏高科技投资集团有限公司公司债券（第一期）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

江苏高科技投资集团有限公司



2024年10月28日