

债券代码：138740.SH

债券简称：22 希望 01

新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）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：5.50%
- 调整后适用的票面利率：5.00%
- 调整后的起息日：2024 年 12 月 13 日

根据《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，新希望五新实业集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期限的票面利率。

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 2 年的票面利率下调 50 个基点，即 2024 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日本期债券的票面利率为 5.00%（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：新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（品种一）

2、债券简称：22 希望 01

3、债券代码：138740.SH

4、发行人：新希望五新实业集团有限公司

5、发行总额：6.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 4 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、当前票面利率：5.50%

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2026 年的每年 12 月 13 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；顺延期间不另计息）。若投资者在本期债券的第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2024 年的每年 12 月 13 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；顺延期间不另计息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2022 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日）票面利率为 5.50%。在本期债券存续期的第 2 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 5.00%，并在存续期的第 3 年至第 4 年（2024 年 12 月 13 日至 2026 年 12 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：新希望五新实业集团有限公司

地址：成都市人民南路四段新希望集团

联系人：王赞臣

联系电话：028-65721442

2、受托管理人：申港证券股份有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼

联系人：张璐纯

联系电话：021-20639666

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：刘骁文

联系电话：021-68606286

特此公告。

（此页无正文，为《新希望五新实业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2024 年票面利率调整公告》之盖章页）

新希望五新实业集团有限公司
2024 年 11 月 26 日

