

债券代码：138831

债券简称：23 鲁金 01

山东省金融资产管理股份有限公司 2023 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：3.10%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 17 日

根据《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 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，山东省金融资产管理股份有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在山东省金融资产管理股份有限公司 2023 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”)存续期的第 2 年末调整本期债券后 1 年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后 1 年票面利率下调 110 个基点，即 2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日本期债券票面利率为 2.00%（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：山东省金融资产管理股份有限公司 2023 年面向专

业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 鲁金 01

3、债券代码：138831

4、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年期（1+1+1 年）。本期债券附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第 2 年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：本期债券为固定利率债券，第 1 年票面利率为 3.30%，第 2 年票面利率为 3.10%。发行人有权决定在存续期的第 1 年末和第 2 年末上调或下调本期债券后 1 年的票面利率，调整后的票面利率在债券存续期后 1 年维持不变。发行人将于第 1 个计息年度和第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调或下调票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 1 月 17 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）；若投资者在第 1 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）；若投资者在第 2 年年末行使投资者回售选择权，则回售部

分债券的付息日为 2025 年 1 月 17 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次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 年（2023 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 16 日）票面年利率为 3.30%，在存续期内第 2 年（2024 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）票面年利率为 3.10%。在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券在存续期的后 1 年（2025 年 1 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日）票面利率调整为 2.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 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。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：山东省金融资产管理股份有限公司

地址：山东省济南市奥体西路 2788 号历下总部商务中心 A 塔 18-21 层

联系人：张晋瑞

电话：0531-51759070

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 33 楼

联系人：吴浩宇、檀贺礼、周俊

联系电话：021-38677394

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《山东省金融资产管理股份有限公司 2023 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》签章页)

山东省金融资产管理股份有限公司

2024 年 12 月 3 日

