

股票简称：鲁信创投
债券简称：20 鲁创 01

股票代码：600783.SH
债券代码：163115.SH

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于“20 鲁创 01”票面利率调整的公告

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：4.30%
- 调整后适用的票面利率：2.28%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 17 日

根据《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 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 5 年的票面利率下调 202 个基点，即 2025 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日本期债券的票面利率为 2.28%（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：鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

2、债券简称：20 鲁创 01

3、债券代码：163115

4、发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：本期公司债券的期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、债券利率：本期债券票面利率为 4.30%。本期债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 2 年票面利率为存续期前 5 年票面利率年利率加/减发行人调整的基点，在存续期后 2 年固定不变

8、付息日期：本期债券的付息日期为 2021 年至 2027 年每年的 1 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 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；每次付息款项不另计利息

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2020 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2020 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日）票面利率为 4.30%。在本期债券存续期的第 5 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 2.28%，并在存续期的第 6 年至第 7 年（2025 年 1 月 17

日至 2027 年 1 月 16 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, 参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率, 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的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人: 鲁信创业投资集团股份有限公司

联系人: 王昊

电话: 0531-51759244

传真: 0531-86969598

2、受托管理人: 中信证券股份有限公司

联系人: 吴江博、李天兴

电话: 010-60833310

传真: 010-60833504

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。

（此页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司关于“20 鲁创 01”票面利率调整的公告》签章页）



2024 年 12 月 5 日