

债券代码：184191.SH

债券简称：22淮北01

## 2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券

### 2024年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：3.63%

调整后适用的票面利率：2.37%

调整后的起息日：2025年1月7日

根据《2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（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1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，发行人决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券票面利率，即在本期债券第4年度票面利率将票面利率调整为2.37%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

#### 一、本期债券基本情况

- 1、债券名称：2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券
- 2、债券简称：22淮北01
- 3、债券代码：184191.SH

- 4、发行人：淮北市建投控股集团有限公司
- 5、发行总额：10.00亿元
- 6、债券期限：本期债券为4年期固定利率债券，第3年末附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：3.63%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年1月7日至2026年1月6日。本期债券付息日为计息期限的每年1月7日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年1月7日至2025年1月6日）票面利率为3.63%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率调整为2.37%，并在存续期的第4年（2025年1月7日至2026年1月6日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券利率调整情况的说明

根据募集说明书，“22淮北01”相关条款约定如下：

**债券利率：**本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在本期债券存续的第3年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调票面利率0至300个基点（含本数），在债券存续期后1年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第3年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。

**发行人调整票面利率选择权：**发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。

**投资者回售选择权：**发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度

的公告后，投资者有权选择在本期债券的回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

根据本期债券《募集说明书》约定，发行人有权决定对否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续期限的票面利率，根据该约定，发行人有权就本期债券票面利率进行调整。其中，调整基点可以为正向调整或负向调整，发行人可选择上调或下调票面利率，下调本期债券票面利率事项符合《募集说明书》的约定。

经查询 WIND 金融数据终端，截止 2024 年 11 月 29 日，“22 淮北 01”二级市场估值收益率为 2.1731%（中债到期估值）。本期债券拟下调后的票面利率与本期债券二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，鉴于当前距离行权日尚有一段时间，考虑到市场在此期间可能出现的波动，调整后的票面利率与本期债券二级市场收益率的差异在合理范围之内，“22 淮北 01”不存在不公允下调票面利率的情况。

本期债券主承销商已对上述事项进行核查，对本期债券票面利率下调事项无异议。

#### **四、本期债券回售的相关机构**

1、发行人：淮北市建投控股集团有限公司

地址：淮北经济开发区新区滨河路 56 号

联系人：丁傲傲

联系电话：0561-3053185

2、主承销商：国金证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼

联系人：徐飞、李锋、郭枫杨

联系电话：021-68826021/15317118743

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：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：曹伊楠

联系电话：021- 6860 6251

特此公告。（以下无正文）

(本页无正文，为《2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券2024年票面利率调整的公告》之盖章页)



淮北市建投控股集团有限公司

2024年12月6日