

证券代码：600675

证券简称：中华企业

债券代码：138811

债券简称：23中企01

中华企业股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2025 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：3.57%
- 调整后适用的票面利率：2.18%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 10 日

根据《中华企业股份有限公司 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》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，中华企业股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“23 中企 01”（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续期限的票面利率下调 139 个基点，即 2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日本期债券的票面利率为 2.18%（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：中华企业股份有限公司 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 中企 01。

3、债券代码：138811。

4、发行人：中华企业股份有限公司。

5、发行总额：人民币 7.50 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。本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 2 年末赎回本期债券全部未偿份额。

7、票面利率：3.57%。

8、计息期限（存续期间）：计息期限为 2023 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 日，若投资者第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2027 年间每年的 1 月 10 日。如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 10 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 1 月 10 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）。

10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 1 月 10 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，顺延期间不另计利息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 9 日）票面利率为 3.57%。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 2.18%，并在存续期的后续期限（2025 年 1 月 10 日至 2027 年 1 月 9 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

（一）本期债券利率调整符合募集说明书约定情况

根据《中华企业股份有限公司 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》约定，23 中企 01 设置“票面利率调整选择权”，具体条款如下：

“发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，

本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。”

募集说明书中“调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。”的表述不存在异议，即发行人可选择上调、不调或下调票面利率，本期债券利率调整符合募集说明书约定。

（二）本期债券利率调整合理公允情况

本期债券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。

（三）本期债券受托管理人核查情况

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次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：中华企业股份有限公司

地址：上海市浦明路 1388 号丰利大厦 6F

联系人：江丕东

联系电话：021-20772222

2、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层

联系人：管文静

联系电话：010-65051166

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

联系电话：021-68606298

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中华企业股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

