

债券代码：138852.SH

债券简称：23万开01

重庆万州经济技术开发（集团）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：6.50%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 16 日

根据《重庆万州经济技术开发（集团）有限公司 2023 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，重庆万州经济技术开发（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在重庆万州经济技术开发（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券后 3 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 3 年的票面利率下调 450 个基点，即 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 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：重庆万州经济技术开发（集团）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 万开 01

3、 债券代码：138852

4、 发行人：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

5、 发行总额：7.3 亿元

6、 债券期限：本期债券的期限为 5 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、4 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、 票面利率：本期债券为固定利率债券，前 2 年票面利率为 6.5%。发行人有权在本期债券存续期的第 2、4 个计息年度末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、 起息日：2023 年 1 月 16 日

9、 计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2023 年 1 月 16 日起至 2028 年 1 月 15 日止；如投资者在第 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 16 日起至 2025 年 1 月 15 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 1 月 16 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 2 年（2023 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15 日）票面年利率为 6.5%。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 2.00%，并在存续期的后 3 年（2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

### 三、 本期债券利率下调情况说明

#### 1、 本次下调符合募集说明书约定

根据募集说明书约定，本期债券具有发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期债券的票面利率；发行人将于第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在交易所指定的信息披露平台上发布关于是否调整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。本次票面利率下调符合募集说明书约定。

#### 2、 下调价格公允合理

本期债券调整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，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。本期债券受托管人对上述事项核查无异议。

### 三、 相关机构及联系方式

#### 1、 发行人：重庆万州经济技术开发（集团）有限公司

地址：重庆市万州区经开大道 5 号

联系人：熊珊

联系电话：023-58501198

#### 2、 受托管理人：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

联系人：关欣

联系电话：18810160867

#### 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《重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》签章页)

重庆万州经济技术开发区（集团）有限公司



2024年12月17日