

债券代码：185214

债券简称：22 嵊州 01

嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.87%
- 调整后适用的票面利率：2.20%
- 调整后的起息日：2025 年 01 月 10 日

根据《嵊州市投资控股有限公司 2022 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》中设定的发行人调整票面利率选择权，嵊州市投资控股有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）有权决定是否在嵊州市投资控股有限公司 2022 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 3 年末调整本期债券的票面利率。

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第 4-5 年的票面利率下调 167 个基点，即 2025 年 01 月 10 日至 2027 年 01 月 09 日本期债券的票面利率为 2.20%（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：嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 嵊州 01。

3、债券代码：185214。

4、发行人：嵊州市投资控股有限公司。

5、发行总额：15 亿。

6、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 3 年末、第 5 年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券前 3 年的票面利率为 3.87%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 01 月 10 日至 2029 年 01 月 09 日，付息日为计息期限的每年 01 月 10 日；若投资者于第 3 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2022 年 01 月 10 日至 2025 年 01 月 09 日，付息日为计息期限的每年 01 月 10 日；若投资者于第 5 个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2022 年 01 月 10 日至 2027 年 01 月 09 日，付息日为计息期限的每年 01 月 10 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01月10日至2025年01月09日）票面利率为3.87%。在本期债券存续期的第3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2.20%，并在存续期的第4-5年（2025年01月10日至2027年01月09日）固定不变。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《嵊州市投资控股有限公司2022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。

本期债券下调后的票面利率与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：嵊州市投资控股有限公司

地址：浙江省绍兴市嵊州市领带园一路403

联系人：薛莉

联系电话：0575-83332018

2、受托管理人:国信证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦

联系人:王豪宇

联系电话:010-88005038

3、托管机构: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

联系方式:4008 058 058

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《嵊州市投资控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告》的盖章页)


嵊州市投资控股有限公司
2024年12月19日