

债券代码：185260.SH

债券简称：22 装备 02

晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)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：4.88%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025 年 1 月 18 日

根据《晋能控股装备制造集团有限公司 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》中关于调整票面利率选择权的约定，晋能控股装备制造集团有限公司(以下简称“发行人”)有权在本期债券品种二存续期的第 3 年末是否调整本期品种二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品种二第四年至第五年票面利率下调 338 个基点，即 2025 年 1 月 18 日至 2027 年 1 月 17 日本期债券票面利率为 1.50%（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进行顺利，现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券基本情况

1、债券名称：晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业

投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)

2、债券简称：22 装备 02

3、债券代码：185260.SH

4、发行总额：人民币 10.00 亿元

5、存续金额：人民币 10.00 亿元

6、债券期限及利率：本期债券品种二期限为 5 年期（3+2 年），附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续内第 1 年至第 3 年的票面利率为 4.88%。

7、发行人调整票面利率选择权：

（1）发行人有权在本期债券品种二存续期的第三年末决定是否调整本期品种二债券后续计息期间的票面利率。

（2）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。

（3）发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

（4）发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

8、投资者回售选择权：

(1) 品种二债券持有人有权在本期债券存续期的第三年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

(2) 为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

1) 发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

2) 发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

3) 发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

4) 回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

5) 发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

6) 如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

(3) 为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行

如下义务：

1) 本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

2) 发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

(4) 为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

9、起息日：2022 年 1 月 18 日

10、付息日：本期债券品种二的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 1 月 18 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，顺延期间不另计息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回

售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息）。

11、兑付日：本期债券品种二的兑付日为 2027 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 年 1 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

12、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内第 1 年至第 3 年（2022 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日）票面年利率为 4.88%。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 1.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 1 月 18 日至 2027 年 1 月 17 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《晋能控股装备制造集团有限公司 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》中品种二关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调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，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：晋能控股装备制造集团有限公司

地址：山西省晋城市城区北石店镇

联系人：杨伟、董阳阳

联系电话：0356-3664156

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：冀晓龙、邢文韬

联系电话：021-38032113

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

电话：021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《晋能控股装备制造集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2025 年票面利率调整公告》签章页)

晋能控股装备制造集团有限公司



2024 年 12 月 18 日