

债券代码：138983

债券简称：23 上控 01

上饶投资控股集团有限公司 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：4.86%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 1 日

根据《上饶投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上饶投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在上饶投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（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，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 336 个基点，即 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日本期债券的票面利率为 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：上饶投资控股集团有限公司 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 上控 01

3、债券代码：138983

4、发行人：上饶投资控股集团有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 3 年，附第 2 年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券票面利率为 4.86%，票面利率在存续期内前 2 年固定不变；本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末决定是否调整本期债券后续计息期间的票面利率。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 1 日-2026 年 2 月 28 日。如投资者在第 2 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日止。

9、付息日：2024 年至 2026 年每年的 3 月 1 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息）；若投资者在第 2 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

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 3 月 1 日起至 2025 年 2 月 28 日）票面利率为 4.86%。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 1.50%，并在存续期的第 3 年（2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上饶投资控股集团有限公司

地址：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号

联系人：许庆姿

联系电话：0793-6191552

2、受托管理人：光大证券股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

联系人：赵彦琳

联系电话：010-58377806

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上饶投资控股集团有限公司 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》签章页)

上饶投资控股集团有限公司



2025 年 1 月 9 日