

债券代码：184247.SH

债券简称：22 渝合债

2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2025 年调整票面利率的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：5.50%

调整后适用的票面利率：2.60%

调整后起息日：2025 年 2 月 21 日

根据《2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

本期债券在存续期前 3 年（2022 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 20 日）票面利率为 5.50%，固定不变。根据发行人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 290 个基点至 2.60%，即本期债券存续期后 4 年（2025 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月

20 日) 票面利率为 2.60%，固定不变。

一、本期债券概览

1、债券名称：2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券

2、债券简称：22 渝合债，债券代码：184247.SH

3、发行人：重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

4、发行总额：人民币 260,000,000.00 元

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会、发改企业债券[2021]203 号

7、债券利率：本期债券原票面利率为 5.50%。

8、还本付息方式：本期每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则第 3 年末偿还本金；若投资者在第 3 个计息年度末未行使回售选择权，则第 7 个计息年度末偿还本金，利息随本金的兑付一起支付。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 2 月 21 日至 2029 年 2 月 20 日

10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 21 日为上一个计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付兑息款项不另计利息。若债

券持有人在本期债券存续期第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售资金支付日2025年2月21日一起支付。

11、挂牌时间和地点：2022年2月28日、上海证券交易所和银行间市场。

12、债券评级：发行人未聘请评级机构对本期债券进行债项评级。

13、担保情况：无担保

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、票面利率调整情况

1、根据本期债券《募集说明书》，本期债券在存续期前3年的票面利率固定不变，在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

2、本期债券在存续期前3年（2022年2月21日至2025年2月20日）票面利率为5.50%，固定不变；在本期债券存续期的第3个计息年度末，根据当前的市场环境和发行人实际情况，发行人选择下调本期债券票面利率290个基点至2.60%，即存续期后4年（2025年2月21日至2029年2月20日）票面利率为2.60%，固定不变。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券下调票面利率符合《2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定。

结合发行人信用水平、区域、市场利率水平、中债估值、本期债券剩余期限，以及近期市场债券回售利率下调趋势等因素，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。本期债券债权代理人已对前述事项进行核查，对本次下调票面利率事项无异议。

四、本期债券的相关机构

1、发行人：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

联系人：陈小龙、孙文波

电话：023-42838078、023-42821320

地址：重庆市合川区南园东路 99 号

2、主承销商、债券债权代理人：华源证券股份有限公司

联系人：熊立

电话：010-57672250

地址：湖北省武汉市江汉区青年路 278 号中海中心 30 层

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

投资者可以到下列互联网网址查阅本公告：

<http://www.sse.com.cn>

（本页无正文，为《2022 年重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司公司债券 2025 年调整票面利率的公告》之盖章页）

重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司

2025 年 1 月 9 日

