

债券代码：152395.SH

债券简称：20 津资 01

2020年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司 公司债券

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：5.03%
- 调整后适用的票面利率：2.56%
- 调整后的起息日：2025 年 2 月 19 日

根据《2020 年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》约定，天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）有权在本期债券（债券代码：152395.SH，简称“20 津资 01”）存续期的第 5 年末调整本期债券存续期后 2 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 2 年的票面利率下调 247 个基点，即 2025 年 2 月 19 日至 2027 年 2 月 18 日本期债券的票面利率为 2.56%（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、本次债券基本情况

1、债券名称：2020 年第一期天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券

2、债券简称：20 津资 01

3、债券代码：152395.SH

4、发行人：天津渤海国有资产经营管理有限公司

5、发行规模：人民币 15 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券票面年利率为 5.03%。发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2020 年 2 月 19 日至 2027 年 2 月 18 日。若投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2020 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

9、付息日：2021 年至 2027 年每年的 2 月 19 日，若投资者于第 5 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2025 年每年的 2 月 19 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

二、本次债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2020 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日）票面利率为 5.03%。在本期债券存续期的第 5 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 2.56%，并在存续期的后 2 年（2025 年 2 月 19 日至 2027 年 2 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《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合理、公允。本期债券的债权代理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

三、本次债券的相关机构

1、发行人

名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

联系地址：天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦

联系人：王博伦

联系电话：022-88276032

2、主承销商

名称：渤海证券股份有限公司

地址：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座

联系人：武国峰

电话：022-23861380

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：常文凯

联系电话：021-68606179

特此公告

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第一期天津渤海国有资产经营管理
有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

天津渤海国有资产经营管理有限公司



2025 年 1 月 15 日