

债券代码：184284.SH

02

债券简称：22 黄石

2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券

债券票面利率调整公告

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：4.50%
- 调整后适用的票面利率：2.55%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 16 日

根据《2022 年第二期黄石市城市发展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》”)中设定的发行人调整票面利率选择权，黄石市城市发展投资集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在 2022 年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 年末调整本期债券存续期后 4 年的票面利率。

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 4 年的票面利率下调 195 个基点，即 2025 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日本期债券的票面利率为 2.55% (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：2022年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券。

2、债券简称：22黄石02。

3、债券代码：184284.SH。

4、发行人：黄石市城市发展投资集团有限公司。

5、发行总额：10.00亿元。

6、债券余额：10.00亿元。

7、债券期限：7年期，在债券存续期的第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期第3至第7个计息年度末逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。在本期债券存续期内第3个计息年度末，若投资者选择行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期第3至第7个计息年度末，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20%的比例偿还债券本金。

9、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.50%。

10、计息期限：2022年3月16日至2029年3月15日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2022年3月16日至2025年3月15日。

11、付息日：2023 年至 2029 年每年的 3 月 16 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，顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 16 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）。

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 3 月 16 日至 2025 年 3 月 15 日）票面利率为 4.50%。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 2.55%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2025 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券本次利率下调符合《募集说明书》的约定，下调后的利率合理公允，主承销商已对前述事项进行核查并无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：黄石市城市发展投资集团有限公司

地址：湖北省黄石市磁湖东路 28 号

联系人：方旭

联系电话：0714-6518111

2、主承销商：国泰君安证券股份有限公司

联系地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 层

联系人：吴磊、李弘宇、文箫

联系电话：021-38031979

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路 188 号

联系人：曹伊楠

联系电话：021- 68606251

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《2022年第二期黄石市城市发展投资集团有限公司公司债券债券票面利率调整公告》之盖章页)



黄石市城市发展投资集团有限公司

2025年1月17日