

债券代码：184270.SH

简称：22 惠文 01

2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业  
专项债券（第一期）2025 年票面利率调整公告

本公司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相应的法律责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：7.00%
- 调整后适用的票面利率：4.00%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 4 日

根据《2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司（以下简称“发行人”）2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 4 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 4 年的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日本期债券的票面利率为 4.00%。（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 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）
- 2、债券简称：22 惠文 01
- 3、债券代码：184270.SH
- 4、发行人：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

5、发行总额：人民币 0.5 亿元

6、发行期限：债券期限为 7 年，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。本期债券设有分次还本条款。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%，20%，20%，20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、票面利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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）。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 4 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

## 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 4 日至 2025 年 3 月 3 日）票面利率为 7.00%。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 4.00%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2025 年 3 月 4 日至 2029 年 3 月 3 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本期债券利率下调的说明

本次下调“22 惠文 01”票面利率符合募集说明书的约定，且下调后的票面利率公允，主承销商西南证券股份有限公司对本次下调“22 惠文 01”票面利率事项无异议。

#### 四、相关机构及联系方式

1、 发行人：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

地址：重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心

联系人：肖入元

联系电话：023-71426289

2、 主承销商：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

联系人：周勤勇

联系电话：010-57631073

邮政编码：100033

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 14 层

联系电话：4008-058-058

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司  
社会领域产业专项债券（第一期）2025年票面利率调整公告》盖章页）

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

2025年1月27日

