

债券代码：184276.SH

债券简称：22 仁微债

2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
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：5.79%
- 调整后适用的票面利率：3.10%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 9 日

根据《2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，仁寿发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券（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 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 269 个基点，即 2025 年 3 月 9 日至 2027 年 3 月 8 日本期债券的票面利率为 3.10%（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 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22 仁微债

3、债券代码：184276.SH

4、发行人：仁寿发展投资集团有限公司

5、发行总额：人民币 8.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附设第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至

第5年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的30%、30%、40%的比例偿还债券本金

7、票面利率：5.79%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月9日至2027年3月8日；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9日至2025年3月8日止。本期债券付息日为计息期限的每年3月9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9日至2025年3月8日）票面利率为5.79%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调整票面利率，即本期债券票面利率调整为3.10%，并在存续期的第4年至第5年（2025年3月9日至2027年3月8日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

1、“22仁微债”募集说明书中关于票面利率调整选择权相关条款中含如下表述：

“在本次债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本次债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为0.01%，下同），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告为准。”

上述条款已明确发行人有权在第3年末调整后2年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率下调符合募集约定。

2、参考2025年1月20日中债估值情况，22仁微债不行权的估值收益率为2.1315%，因此在此基础下调利率为3.10%较为合理公允。

3、五矿证券有限公司作为主承销商对本期债券利率调整事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：仁寿发展投资集团有限公司

地址：眉山市仁寿县迎宾大道仁寿发展大厦B栋6楼

联系人：叶文杰

联系电话：18280256131

2、主承销商:五矿证券有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号
五矿金融大厦 2401

联系人：冯世超

联系电话：15010628397

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

联系电话：021-68606251

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022 年仁寿发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券票面利率调整公告》之盖章页)

仁寿发展投资集团有限公司

2025 年 1 月 20 日

