

债券代码：138926.SH

债券简称：23 凯盛 K1

凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新 公司债券（第一期）（品种一）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：3.49%
- 调整后适用的票面利率：2.00%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 9 日

根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》中关于品种一调整票面利率选择权的约定，凯盛科技集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 年末调整其后 1 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第 3 年的票面利率下调 149 个基点，即 2025 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日本期债券的票面利率为 2.00%（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：凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）。
- 2、债券简称：23 凯盛 K1。
- 3、债券代码：138926.SH。

4、发行人：凯盛科技集团有限公司。

5、发行总额：10.00 亿元。

6、债券期限：3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：3.49%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2023 年 3 月 9 日至 2026 年 3 月 8 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2023 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 9 日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 3 月 9 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，顺延期间不另计息）

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 个计息年度（2023 年 3 月 9 日至 2025 年 3 月 8 日）票面利率为 3.49%。在本期债券存续期的第 2 个计息年度末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.00%，并在存续期第 3 个计息年度中（2025 年 3 月 9 日至 2026 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

（一）本期债券利率调整是否符合募集说明书约定

根据《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》约定，“23 凯盛 K1”设有“发行人票面利率调整选择权”，并约定了“债券利率及其确定方式”，具体条款如下：

“发行人票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券品种一存续期的第 2 年末调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。发行人将于存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，通知品种一持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度。

发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券品种一的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面

利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券品种一的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”

“债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。本期债券品种一设置票面利率调整选择权，发行人有权在本期债券存续期第 2 年末决定是否调整本期债券品种一后续计息期间的票面利率。”

根据募集说明书中的相关表述——“票面利率的调整方向和幅度不限”，本次“23 凯盛 K1”票面利率拟下调事项符合募集说明书约定。

综上所述，发行人选择下调 23 凯盛 K1 存续期后 1 年的票面利率符合募集说明书约定。

（二）本期债券利率调整是否公允

本期债券调整后的票面利率与同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，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，合理保护投资者的合法权益。

（三）本期债券受托管理人核查情况

本期债券受托管理人已对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否合理公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：凯盛科技集团有限公司

联系地址：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 B 座 11 层

联系人：温佳伟

联系电话：010-68139076

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：姜琪、王翔驹、闫嘉璇、彭雨竹

联系电话：010-60837679

特此公告。

（本页无正文，为《凯盛科技集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）



凯盛科技集团有限公司

2025 年 2 月 7 日