

债券代码: 185464.SH

债券简称: 22 晋纾 01

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）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。

重要提示:

- 调整前适用的票面利率: 3.99%
- 调整后拟适用的票面利率: 2.40%
- 调整后的起息日: 2025 年 3 月 11 日

根据《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整本期债券后续期限的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券后 2 年的票面利率下调 159 个基点，即 2025 年 3 月 11 日至 2027 年 3 月 10 日本期债券的票面利率为 2.40%（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：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）
- 2、债券简称：22 晋纾 01
- 3、债券代码：185464.SH

- 4、发行人：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司
- 5、发行总额：1.40亿元
- 6、债券期限：5年，附第3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：本次调整前适用的票面利率为3.99%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月11日至2027年3月10日，若投资者行使回售选择权，则其部分债券的计息期限为2022年3月11日至2025年3月10日；本期债券的付息日为2023年至2027年间每年的3月11日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为2023年至2025年每年的3月11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11日至2025年3月10日）票面利率为3.99%。在本期债券存续期的第3年末，发行人拟选择下调票面利率，即拟将本期债券票面利率调整为2.40%，并在存续期的后2年（2025年3月11日至2027年3月10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次下调符合《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）募集说明书》约定。本期债券调整后的票面利率合理、公允。受托管理人已对本次票面利率下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

地址：山西省晋中市榆次区锦纶北街3号12层

联系人：孙建荣、边亚伟

联系电话：0354-3026867

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同20号丰铭国际大厦A座6层

联系人：吴泽宁

联系电话：010-57615900

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：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人：聂燕

联系电话：021-38874800

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行纾困公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

晋中市公用基础设施投资控股（集团）有限公司

2025年2月7日