

债券代码：185518.SH

债券简称：22 湖州 02

湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第二期）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。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：3.29%
- 调整后适用的票面利率：1.30%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 14 日

根据《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，湖州市城市投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（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 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 199 个基点，即 2025 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日本期债券的票面利率为 1.30%（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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22 湖州 02

3、债券代码：185518.SH

4、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

5、发行总额：11.15 亿元

6、债券期限：5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.29%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日，本期债券付息日为计息期限的每年 3 月 14 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 14 日至 2025 年 3 月 13 日）票面利率为 3.29%。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 1.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 3 月 14 日至 2027 年 3 月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率恰当性情况

本期债券下调票面利率符合《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信同期限主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，定价公允合理。

本期债券受托管理人对前述事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：湖州市城市投资发展集团有限公司

地址：浙江省湖州市仁皇山路 501 号 9 楼

联系人：张瑶

联系电话：0572-2392937

2、受托管理人：世纪证券有限责任公司

地址：上海浦东新区张杨路 620 号中融恒瑞大厦东楼 18 层

联系人：李锦程

联系电话：021-61926500

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：徐越宸

联系电话：021-68606292

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

（本页无正文，为《湖州市城市投资发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）2025 年票面利率调整公告》盖章页）

湖州市城市投资发展集团有限公司



2025 年 2 月 13 日