

债券代码：185548.SH 债券简称：22甬投01

宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(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：3.18%
- 调整后适用的票面利率：1.20%
- 调整后的起息日：2025 年 3 月 16 日

根据《宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，宁波开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)（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 198 个基点，即 2025 年 3 月 16 日至 2027 年 3 月 15 日本期债券的票面利率为 1.20%（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：宁波开发投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
- 2、债券简称：22甬投01
- 3、债券代码：185548.SH
- 4、发行人：宁波开发投资集团有限公司
- 5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：5年期，附第3年末发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为3.18%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年3月16日至2027年3月15日；如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为自2022年3月16日至2025年3月15日；本期债券付息日为计息期间内每年的3月16日（上述付息日如遇非交易日，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16日至2025年3月15日）票面利率为3.18%。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1.20%，并在存续期的后2个计息年度（2025年3月16日至2027年3月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次下调符合宁波开发投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（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下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：宁波开发投资集团有限公司

地址：宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B楼16-22层

联系人：石如怡

联系电话：0574-89299236

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：叶仕

联系电话：010-56052175

特此公告。

