

债券代码：163338.SH

债券简称：20赣版01

江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（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。

**重要内容提示：**

- 调整前适用的票面利率：3.40%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025年4月20日

根据《江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 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 190 个基点，即 2025 年 4 月 20 日至 2027 年 4 月 19 日本期债券的票面利率为 1.50%（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：江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）

- 2、债券简称：20赣版01
- 3、债券代码：163338.SH
- 4、发行人：江西省出版传媒集团有限公司
- 5、发行总额：20亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为5+2年，附第5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：本期债券存续期内前5年票面利率为3.40%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2020年4月20日至2027年4月19日，本期债券付息日为2021年至2027年间每年的4月20日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）；若投资人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年间每年的4月20日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

## 二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2020年4月20日至2025年4月19日）票面利率为3.40%。在本期债券存续期的第5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1.50%，并在存续期的第6年至第7年（2025年4月20日至2027年4月19日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

## 三、本次票面利率调整符合募集说明书约定且具备合理性

根据《江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）》（以下简称“募集说明书”）约定，“20 赣版 01”设有“发行人调整票面利率选择权”，约定“发行人有权决定在债券存续期的第 5 年末调整其后 2 年的票面利率，公司将于债券的第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。”，发行人本次调整票面利率符合募集说明书约定。

调整前 20 赣版 01 当期票面利率为 3.40%，拟于 2025 年 3 月 7 日至 2025 年 3 月 11 日进行回售。根据 Wind 查询，2025 年 2 月 18 日，2 年期中债国债到期收益率为 1.3854%，2 年期 AAA 产业债到期收益率为 1.8764%，估值可比范围预计在 1.3854%-1.8764%。考虑到江西省整体区域经济情况和发行人信用情况良好，发行人拟调整票面利率为 1.50%，相关调整合理公允。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，无异议。

#### 四、相关机构及联系方式

1、发行人：江西省出版传媒集团有限公司

地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心

联系人：雷如玉

联系电话：0791-86895081

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：陈贺

联系电话：18618253937

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

联系人：付帅

联系电话：021-68606295

特此公告。

(此页无正文，为《江西省出版集团公司 2020 年公开发行公司  
债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之签章页)



2025年3月5日