

债券代码：152471.SH

债券简称：20 蓉产 01

## 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券 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：3.50%
- 调整后适用的票面利率：2.12%
- 调整后的起息日：2025 年 4 月 29 日

根据《2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，成都产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券（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 138 个基点，即 2025 年 4 月 29 日至 2027 年 4 月 28 日本期债券的票面利率为 2.12%（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：2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：20 蓉产 01
- 3、债券代码：152471.SH
- 4、发行人：成都产业投资集团有限公司
- 5、发行总额：12 亿元
- 6、债券期限：期限为 7 年期，在存续期的第 5 个计息年度末附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：3.50%

8、计息期限：本期债券计息期限自2020年4月29日至2027年4月28日。

9、付息日：本期债券的付息日为2021年至2027年每年4月29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5年（2020年4月29日至2025年4月28日）票面利率为3.50%。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2.12%，并在存续期的第6年至第7年（2025年4月29日至2027年4月28日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率调整符合《募集说明书》的约定，本期债券调整后的票面利率与发行人近期中债估值水平相比，未出现严重偏离情况。本期债券调整后的票面利率合理公允，兼顾发行人合理财务成本控制需求不存在违背诚信原则情况，合理地保护了投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次票面利率调整事项无异议。

## 三、相关机构及联系方式

1、发行人：成都产业投资集团有限公司

地址：四川省中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉庆一路178号绿地之窗2号楼18至20层

联系人：刘念

联系电话：028-86699022

2、债权代理人：方正证券承销保荐有限责任公司

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层

联系人：苏一晨

联系电话：010-56992500

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：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2020 年第一期成都产业投资集团有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

成都产业投资集团有限公司

