债券代码：185630.SH　　债券简称：22 西电 01

西湖电子集团有限公司
关于“22 西电 01”公司债券回售的第三次提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

- 调整前适用的票面利率：3.65%
- 调整后适用的票面利率：2.39%
- 调整后的起息日：2025 年 4 月 11 日

《西湖电子集团有限公司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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在“西湖电子集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。

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 126 个基点，即 2025 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日本期债券的票面利率为 2.39%（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：西湖电子集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

2、债券简称：22 西电 01

3、债券代码：185630

4、发行人：西湖电子集团有限公司

5、增信措施：本次债券由杭州市国有资本投资运营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、发行总额：人民币 10.00 亿元

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

8、当前票面利率为 3.65%。发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 4 月 11 日至 2027 年 4 月 10 日；若发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的计息期限为 2022 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 4 月 11 日至 2025 年 4 月 10 日。

10、付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2027 年每年的 4 月 11 日；若发行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2022 年至 2025 年每年的 4 月 11 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022

年至2025年每年的4月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

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4月11日至2025年4月10日）票面利率为3.65%。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2.39%，并在存续期的第4年至第5年（2025年4月11日至2027年4月10日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券相关机构

1、发行人：西湖电子集团有限公司

联系地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号

联系人：冯来仪

联系电话：0571-88271207

2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：杭州市江干区解放东路29 号迪凯银座1703、1704

联系人：叶骏磊

联系电话：0571-85783757

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

（以下无正文，为盖章页）

（本页无正文，为《西湖电子集团有限公司关于“22 西电 01”公司债券回售的第三次提示性公告》）

西湖电子集团有限公司

2025 年 3 月 24 日