

债券代码：185733.SH

债券简称：22 芜湖 02

芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 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：3.13%
- 调整后适用的票面利率：1.65%
- 调整后的起息日：2025 年 5 月 17 日

根据《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）有权在芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（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 148 个基点，即 2025 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日本期债券的票面利率为 1.65%（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：芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

2、债券简称：22 芜湖 02

3、债券代码：185733.SH

4、发行人：芜湖宜居投资（集团）有限公司

5、发行总额：20 亿元

6、债券期限：3+2 年

7、票面利率：3.13%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日；本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 17 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 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日）票面利率为 3.13%。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 1.65%，并在存续期的第四年和第五年（2025 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整的适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》中关于票面利率调整选择权的约定。

本次债券调整后的票面利率与可比主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，在定价的公允性及合理性上不存在重大异常。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：芜湖宜居投资（集团）有限公司

地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层

联系人：孙亮、胡娟

联系电话：0553-2882073

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场

联系人：刘阳、黄珂、袁毅博

联系电话：021-38677932

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：聂燕

联系电话：021-38874800

特此公告。

(本页无正文，为《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

