

债券代码：115239.SH

债券简称：23 海资 02

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
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：3.87%
- 调整后适用的票面利率：1.50%
- 调整后的起息日：2025-4-25

根据《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 2 个计息年度末调整本期债券存续期后 1 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 1 年的票面利率下调 237 基点，即 2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 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：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
- 2、债券简称：23 海资 02
- 3、债券代码：115239.SH
- 4、发行人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
- 5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：3 年期固定利率债券，附第 2 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：本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日）票面利率为 3.87%，在本期债券存续期的第 2 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券在存续期的第 3 年（2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日）票面利率调整 1.50%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日，本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 25 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 2 年（2023 年 4 月 25 日至 2025 年 4 月 24 日）票面利率为 3.87%。在本期债券存续期的第 2 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 3 年（2025 年 4 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发行利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则的情况，能够合理保护投资者的合法权益。本期债券受托管理人对上述事项核查无异议。

三、本期债券利率调整情况说明

本期债券下调票面利率符合《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的相关约定。本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发行利率或二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则的情况，能够合理保护投资者的合法权益。本期债券受托管理人对上述事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

地址：山东省青岛市黄岛区星海滩路 78 号海发大厦

联系人：黄福春

联系电话：0532-83971226

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：焦谊静

联系电话：010-56839491

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：徐瑛

联系电话：021-68870204

特此公告。

（本页无正文，为《青岛海发国有资本投资运营集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2025 年票
面利率调整公告》之签章页）



青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2025 年 3 月 27 日