

债券代码：184364.SH

债券简称：22徐新债

2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)2025年票面利率调整第一次提示性公告

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：3.79%

调整后适用的票面利率：2.63%

调整后的起息日：2025年4月26日

根据《2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第3年末调整本期债券存续期后4年的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定下调整本期债券的票面利率，即2025年4月26日至2029年4月25日本期债券的票面利率为2.63%（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：2022年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种二）
- 2、债券简称：22徐新债
- 3、债券代码：184364.SH
- 4、发行人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
- 5、发行总额：1.80亿元
- 6、债券期限：本期债券期限为7年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。
- 7、票面利率：3.79%
- 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年4月26日起至2029年4月25日止，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自2022年4月26日起至2025年4月25日止。付息日为计息期限的每年4月26日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。顺延期间兑付款项不另计利息。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年（2022年4月26日起至2025年4月25日）票面利率为3.79%。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2.63%，并在存续期的第4年至第7年（2025年4月26日至2029年4月25日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率调整情况说明

- 1、“22徐新债”募集说明书中关于票面利率调整选择权相关条

款中含如下表述：

“发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后4年的票面利率，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0-300个基点。”

上述条款已明确发行人有权在第3年末调整后4年的票面利率，即发行人可选择上调或下调票面利率，因此本期债券票面利率调整符合募集说明书约定。

2、参考2025年3月21日中债估值情况，22徐新债不行权的估值收益率为2.44%，因此下调利率为2.63%较为合理公允。22徐新债调整前票面利率为3.79%，调整幅度符合22徐新债募集说明书的约定。

本期债券调整后的票面利率与同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价合理公允、不存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。

3、本期债券债权代理人已对本期债券利率调整是否符合募集说明书约定及本期债券利率调整是否合理公允进行核查，确认本期债券利率调整符合募集说明书约定且定价合理公允。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

地址：徐州市高新区康宁路1号高科金汇大厦1718室

联系人：冯召祥

联系电话：0516-83533180

2、受托管理人:东吴证券股份有限公司

地址：徐州市云龙区秦郡路2号淮海经济区金融服务中心二区3号楼1-1001

联系人：秦潇

联系电话：0516-82022909

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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营
有限公司公司债券(品种二)2025 年票面利率调整第一次提示性公告》
盖章页）

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

2025 年 3 月 28 日

