

债券代码：185743.SH

债券简称：22 乌江 01

贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
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：3.70%
- 调整后适用的票面利率：1.56%
- 调整后的起息日：2025 年 4 月 29 日

根据《贵州乌江能源投资有限公司 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》（以下简称“《募集说明
书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，贵州乌江能源投资
有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在贵州乌江能源投资有
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 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 214 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 1.56%（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：贵州乌江能源投资有限公司 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 乌江 01

3、债券代码：185743.SH

4、发行人：贵州乌江能源投资有限公司

5、发行总额：1,000,000,000.00 元

6、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末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：本期债券的票面利率为3.70%，在存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，调整幅度以发行人调整本期债券票面利率公告中约定的调整幅度为准。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年4月29日至2027年4月28日，本期债券付息日为计息期限的每年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3年（2022年4月29日至2025年4月28日）票面利率为3.70%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整票面利率，即本期债券票面利率下调至1.56%，并在存续期的第3年至第5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。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率具有公允性和合理性。本期债券的受托管理人已针对本次票面利率下调事项进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：贵州乌江能源投资有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路233号

联系人：张蕾

联系电话：0851-85226580

2、受托管理人：海通证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层

联系人：刘星意

联系电话：010-88027267

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《贵州乌江能源投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

贵州乌江能源投资有限公司



2025 年 3 月 28 日