债券代码：184394.SH　　债券简称：22 启国债

2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券 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：3.48%
- 调整后适用的票面利率：2.50%
- 调整后的起息日：2025 年 5 月 6 日

根据《2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，启东国有资产投资控股有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券（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 98 个基点，即 2025 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 日本期债券的票面利率为 2.50%（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：2022 年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22 启国债

3、债券代码：184394.SH

4、发行人：启东国有资产投资控股有限公司

5、发行总额：10.5 亿元

6、债券期限：5 年，第 3 年末附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：3.48%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 日止。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 5 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 5 月 6 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 6 日至 2025 年 5 月 5 日）票面利率为 3.48%。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 2.50%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 5 月 6 日至 2027 年 5 月 5 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

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。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：启东国有资产投资控股有限公司

地址：启东市汇龙镇公园南路 200 号

联系人：龚心怡

联系电话：0513-80920502

2、债权代理人：五矿证券有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401

联系人：李娜、王润泽

联系电话：18811649919

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 14 楼

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022年启东国有资产投资控股有限公司小微企业增信集合债券2025年票面利率调整公告》之盖章页）

启东国有资产投资控股有限公司

2025年3月31日