

债券简称：22 西海 01

债券代码：184396

2022 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券 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：3.31%
- 调整后适用的票面利率：2.30%
- 调整后的起息日：2025 年 5 月 5 日

根据《2022 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在 2022 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个、第 6 个、第 9 个计息年度末，选择上调或下调本期债券的票面利率 0-300 基点（含本数）。

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 7 年的票面利率下调 101 个基点，即 2025 年 5 月 5 日至 2032 年 5 月 4 日本期债券票面利率为 2.30%（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 年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券

2、债券简称：22 西海 01

- 3、债券代码：184396
- 4、发行人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
- 5、发行总额：5.00亿元
- 6、债券期限：本期债券为10年期固定利率债券，附第3年末、第6年末、第9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：本期债券为固定利率债券，前3年票面利率为3.31%。本期债券在存续期内第3个、第6个、第9个计息年度末，选择上调或下调本期债券的票面利率0-300基点（含本数），调整幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》为准。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
- 8、起息日：2022年5月5日
- 9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2022年5月5日起至2032年5月4日止；如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年5月5日起至2025年5月4日止；如投资者在本期债券存续期的第6个计息年度末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2022年5月5日至2028年5月4日；如投资者在本期债券存续期的第9个计息年度末行使回售权，则其回售部分债券的计息期限为自2022年5月5日至2031年5月4日。本期债券付息日为计息期限的每年5月5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5日至2025年5月4日）票面年利率为3.31%。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2.30%，并在存续期的后7年（2025年5月5日至2032年5月4日）固定不变。本期债券采用

单利按年计息，不计复利。本次下调符合募集约定，下调幅度公允合理，受托管理人对前述事项核查无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司

地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座
16 楼

联系人：耿昭杰

联系电话：0532-82198787

2、受托管理人：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座
第 22-25 层

联系人：关欣

联系电话：0755-81917033

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：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《2022年第一期青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司公司债券2025年票面利率调整公告》签章页)



2025年4月2日