

债券代码：2280497.IB/184644.SH

债券简称：22 登封建投债 01/22 登建 01

登封市建设投资集团有限公司
关于2022年第一期登封市建设投资集团有限公司公司债券募投项目
运营情况的公告

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。

一、债券基本情况

- 1、发行人：登封市建设投资集团有限公司
- 2、债券名称：2022年第一期登封市建设投资集团有限公司公司债券
- 3、债券简称：22登建01/22登封建投债01
- 4、债券代码：184644.SH/2280497.IB
- 5、债券期限：本期债券期限为7年期，在本期债券存续期的第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。即在本期债券存续期的第3年末发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人，回售部分债券可选择转售或予以注销。此外附设本金提前偿还条款，若投资者未行使回售选择权，自本期债券存续期第3年末至第7年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
- 6、债券利率：6.50%
- 7、债券发行规模：人民币4亿元
- 8、债券起息日：2022年12月12日
- 9、债券上市地点：上海证券交易所+银行间市场
- 10、担保方式：本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件



不可撤销的连带责任保证担保

二、本期债券募投项目情况

按照募集说明书，本期债券募投项目为登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目，该项目建筑用地面积90.98亩，总建筑面积232,341.76平方米。其中：住宅建筑面积151,238.72平方米，配套建筑面积3,603.46平方米，底层商业（底商，共一层）16,636.26平方米，安置房套数2,412套，机动车停车位1,278个（其中地上停车位127个，地下停车位1,151个），非机动车停车位2,133个（地上停车位324个，地下停车位1,809个）。计划拆迁户数1,206户，拆迁房屋面积151,208.00平方米；总安置套数2,412套，全部面向拆迁居民销售。

截至2024年末，本期债券募投项目已基本完工。

三、募投项目运营情况

截至2024年末，登封市中岳街道办事处中岳第一社区棚户区改造项目已产生收益约4.93亿元。受房地产下行周期及地方财政支出安排影响，本期债券募投项目运营情况不及预期，与募集说明书测算存在较大差异。

四、影响分析

发行人是登封市最为重要的国有资产运营主体之一，如若后续年度募投项目收益不及预期，发行人将使用自有资金对本期债券的本息进行兑付。此外，本期债券由河南省中豫融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本期债券的增信作用较强。

综上，本期债券募投项目的运营情况不及预期预计不会对本期债券的偿付及投资者权益产生重大不利影响。如投资者有相关意见或建议，可于5个交易日联系公司或债权代理人。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《登封市建设投资集团有限公司关于2022年第一期登封市建设投资集团有限公司公司债券募投项目运营情况的公告》之签章页)

登封市建设投资集团有限公司

