

债券代码：185860.SH

债券简称：22 晋建 02

**山西建设投资集团有限公司**  
**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：3.50%
- 调整后适用的票面利率：2.38%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 7 日

根据《山西建设投资集团有限公司 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》中关于调整票面利率选择权的约定，山西建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在山西建设投资集团有限公司 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 112 个基点，即 2025 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日本期债券的票面利率为 2.38%（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：山西建设投资集团有限公司 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 晋建 02

3、债券代码：185860.SH

4、发行人：山西建设投资集团有限公司

5、发行总额：本期债券发行总额为 10 亿元

6、债券期限：本次发行的债券为 5 年期，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。

7、票面利率：原票面利率为 3.50%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日止，如投资者在债券存续期的第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 6 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日。本期债券付息日为计息期限的每年 6 月 7 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 6 月 7 日至 2025 年 6 月 6 日）票面利率为 3.50%。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 2.38%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 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：山西建设投资集团有限公司

地址：山西示范区新化路 8 号

联系人：崔敏

联系电话：0351-4084323

2、受托管理人：五矿证券有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

联系人：葛译聪

联系电话：19305440863

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：刘老师

联系电话：021-68606286

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山西建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

山西建设投资集团有限公司

2025 年 4 月 28 日

