

债券代码：2280232.IB

债券简称：22 建湖新农投小微债

债券代码：184406.SH

债券简称：22 建农债

2022 年建湖县新农村建设投资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：5.48%
- 调整后适用的票面利率：2.48%
- 调整后的起息日：2025 年 5 月 30 日

根据《2022 年建湖县新农村建设投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中关于调整票面利率选择权的约定，建湖县新农村建设投资有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年建湖县新农村建设投资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 300 个基点，即 2025 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 日本期债券的票面利率为 2.48%（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 年建湖县新农村建设投资有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22 建农债/22 建湖新农投小微债

3、债券代码：184406.SH/2280232.IB

4、发行人：建湖县新农村建设投资有限公司

5、发行总额：8.50 亿元

6、债券期限：5 年（附第 3 年末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：5.48%

8、计息期限：本期债券计息期限为 2022 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 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自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

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 30 日至 2025 年 4 月 49）票面利率为 5.48%。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 2.48%，并在存续期的后 2 个计息年度（2025 年 5 月 30 日至 2027 年 5 月 29 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，参考可比债券一级市场新发利率和二级市场收益率，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的主承销商已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：建湖县新农村建设投资有限公司

地址：建湖县府前路 9 号

联系人：许丽蓉

联系电话：0515-86316686

邮编：224700

2、主承销商：国元证券股份有限公司

地址：合肥市梅山路 18 号

联系人：吴白杨

联系电话：0551-62201586

邮政编码：230000

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：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

本页无正文，为《2022 年建湖县新农村建设投资有限公司
小微企业增信集合债券 2025 年票面利率调整公告》签章页。

建湖县新农村建设投资有限公司



2025 年 4 月 29 日