

债券代码：184412.SH

债券简称：22 金阳 02

2022 年第二期湖南金阳投资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：4.50%
- 调整后适用的票面利率：2.30%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 7 日

根据《2022 年第二期湖南金阳投资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，湖南金阳投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 4 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 4 年的票面利率下调 220 个基点，即 2025 年 6 月 7 日至 2029 年 6 月 6 日本期债券的票面利率为 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，现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：22 金阳 02

3、债券代码：184412.SH

4、发行人：湖南金阳投资集团有限公司

5、发行总额：11.8 亿元人民币

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，在债券存续期的第 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，即在本期债券存续期第 3 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础

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全部或部分回售给发行人。回售部分债券可选择转售或予以注销。

7、票面利率: 4.50%

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 2029 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 4.50%。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 2.30%,并在存续期的第 4 年至第 7 年(2025 年 6 月 7 日至 2029 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、本次票面利率下调符合募集说明书的约定

根据本期债券募集说明书约定,发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的,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),调整后的票面利率以发行人发布的调整票面利率实施公告为准。发行人认为下调“22 金阳 02”票面利率事宜符合募集说明书的约定。

四、本次票面利率下调公允性

结合本期债券的跟踪评级情况、发行人的信用水平、区域及市场利率水平、中债估值、本期债券剩余存续期限以及近期市场债券回售利率下调等因素,发行人认为本次利率调整合理公允。

五、本次利率调整受托管理人核查情况

主承销商已针对本次利率下调情况进行核查,并出具《恒泰长财证券有限责任公司关于下调“22 金阳 02”票面利率的核查意见》,受托管理人无异议。

六、相关机构及联系方式

1、发行人: 湖南金阳投资集团有限公司

地址: 湖南省浏阳市浏阳经开区康平路 109 号

联系人: 李沛玉

联系电话: 15802672618

2、主承销商: 恒泰长财证券有限责任公司

地址：北京市西城区德胜门外大街德胜国际中心 B 座 301

联系人：王冲

联系电话：15620612113

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：刘骁文

联系电话：021-68606286

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第二期湖南金阳投资集团有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

湖南金阳投资集团有限公司
2025 年 4 月 28 日

