

债券代码：115548

债券简称：23 厦贸 Y3

厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行 可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告

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。

厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2023 年 6 月 21 日完成发行厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券代码：115548，债券简称：23 厦贸 Y3，以下简称“本期债券”）。

《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》中有关发行人续期选择权的条款约定如下：

“本期债券以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

发行人将于本期约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。”

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2025 年 6 月

23 日（2025 年 6 月 21 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

公司将根据相关业务规则，做好本期债券的本息兑付及后续的信息披露工作。

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称：23 厦贸 Y3。

3、债券代码：115548。

4、发行主体：厦门国贸控股集团有限公司。

5、发行金额：10 亿元。

6、债券期限：本期债券基础期限为 2 年。在约定的基础期限未及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、债券利率：本期债券的票面利率为 3.83%。

8、付息日期：在公司不行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。在公司行使递延支付利息选择权的情况下，付息日以公司公告的《递延支付利息公告》为准。

9、本金兑付日期：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。在本期债券基础期限末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2025 年 6 月 23 日（2025 年 6 月 21 日为休息日，顺延至其后的第 1 个交易日）将本期债券全额兑付。

三、本期债券权利行使的相关机构

1、发行人：厦门国贸控股集团有限公司

地址：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A 栋 29-30 楼

联系人：傅本生

联系电话：0592-2361963

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人：邓小强、吴建、李晨、罗祺辉

联系电话：010-60838888

特此公告。

（本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）

厦门国贸控股集团有限公司



2025年5月9日