

债券代码：115538.SH

债券简称：23 筑城 01

贵阳市城市建设投资集团有限公司
2023 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：6.00%
- 调整后适用的票面利率：3.00%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 19 日

根据《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 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，贵阳市城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 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 2 个计息年度末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

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续计息期间的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日本期债券的票面利率为 3.00%（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：贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：23 筑城 01

3、债券代码：115538.SH

4、发行人：贵阳市城市建设投资集团有限公司

5、发行总额：23.90 亿元

6、债券期限：5（2+2+1）年

7、票面利率：6.00%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日。本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 6 月 19 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）；如第 2 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 6 月 19 日，回售部分债券的计息期限为 2023 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日；如第 4 年末投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2027 年每年的 6 月 19 日，回售部分债券的计息期限为 2023 年 6 月 19 日至 2027 年 6 月 18 日（如法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 2 年（2023 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 18 日）票面利率为 6.00%。在本期债券存续期的第 2 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 3.00%，并在后续计息期间的票面利率（2025 年 6 月 19 日至 2028 年 6 月 18 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券利率下调情况说明

根据《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》约定，发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

根据该约定，发行人有权就 23 筑城 01 票面利率进行调整，发行人可选择上调、不调和下调票面利率。本次下调 23 筑城 01 票面利率符合募集说明书的约定。本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率公允合理。

本期债券受托管理人对上述事项核查无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：贵阳市城市建设投资集团有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区 N2 栋写字楼第 28 层

联系人：古镜

联系电话：13809417890

2、受托管理人:华创证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 12 层

联系人：王思雨

联系电话：18585044746

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：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《贵阳市城市建设投资集团有限公司 2023 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》之签章页)

贵阳市城市建设投资集团有限公司



2025 年 5 月 16 日