

债券代码：184437.SH

债券简称：22 舜邦债

**2022 年诸城舜邦投资开发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：6.00%
- 调整后适用的票面利率：3.50%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 17 日

根据《2022 年诸城舜邦投资开发有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，诸城舜邦投资开发有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年诸城舜邦投资开发有限公司小微企业增信集合债券（债券简称：“22 舜邦债”，债券代码：“184437.SH”，以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后 1 年的票面利率。

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最后 1 年的票面利率下调 250 个基点，即 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日本期债券的票面利率为 3.50%（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 年诸城舜邦投资开发有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22 舜邦债

3、债券代码：184437.SH

4、发行人：诸城舜邦投资开发有限公司

5、发行总额：人民币 8.00 亿元

6、债券期限：本期债券为 4 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为 6.00%。本期债券票面利率在存续期内第 1 年、第 2 年、第 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在剩余存续期内固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日。本期债券付息日为计息期限的每年 6 月 17 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 17 日至 2025 年 6 月 16 日）票面利率均为 6.00%。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 3.50%，并在存续期的最后 1 年（2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于本期债券利率调整符合募集说明书约定的说明

根据本期债券募集说明书约定,发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末在原债券票面年利率基础上上调或下调后1年的票面利率,调整幅度为0至300个基点(含本数),其中一个基点为0.01%,在债券存续期后1年内固定不变。本期债券利率调整符合募集说明书约定。

四、关于本期债券利率调整合理性的说明

结合存续债券估值情况及趋势、债券市场整体情况及发行人自身财务安排,发行人拟将本期债券票面利率下调至3.50%,不存在低于二级市场收益率的情况,结合同地区主体一级市场新发利率,调整后的票面利率定价公允,不存在违反募集说明书中关于投资者保护相关约定的情形,能够合理保护投资者的合法权益。

五、债权人核查情况

经本期债券债权人兴业银行股份有限公司潍坊分行核查,发行人拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定,调整后的票面利率定价公允。本期债券债权人已对上述事项进行核查,对本期债券票面利率下调事项无异议。

六、相关机构及联系方式

1、发行人:诸城舜邦投资开发有限公司

地址:山东省潍坊市诸城市繁荣东路261号

联系人:赵顺利

联系电话:13869669126

2、主承销商:上海证券有限责任公司

地址：上海市黄浦区中山东二路 88 号外滩 SOHO-C 座 29
层

联系人：汤俊韬

联系电话：18610024857

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：戴文桂

联系电话：021-38874800

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《2022 年诸城舜邦投资开发有限公司小微企业增信集合债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

诸城舜邦投资开发有限公司



2025 年 8 月 19 日