

债券代码：184467.SH

债券简称：22 长垣 03

2022 年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券关于不行使发行人赎回选择权的公告

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。

长垣市投资集团有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2022 年 7 月 1 日发行了 2022 年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）。根据《2022 年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 3 年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权。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 年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：22 长垣 03

3、债券代码：184467.SH

4、发行人：长垣市投资集团有限公司

5、发行总额：5.00 亿元

6、债券期限：本期债券为 7 年期，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，并且同时设置本金提前偿付条款。投资者行使回售选择权后，则自本期债券存续期第 3 年末起，逐年分别兑付债券本金的 20%，最后一期利息随本金一起支付。

7、票面利率：票面利率为 5.40%，采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

8、起息日：2022年7月5日。

9、付息日：存续期每年的7月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。

10、本金兑付日：本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的7月5日，若投资者于本期债券存续期第3年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2025年的7月5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、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据《2022年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券募集说明书》中设定的发行人赎回选择权，发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第3年存续。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不行使本期债券发行人赎回选择权，本期债券的兑付日为2025年至2029年每年的7月5日，若投资者于本期债券存续期第3年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的兑付日为2025年的7月5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）。公司将根据相关规定，做好“22长垣03”的后续信息披露及本息兑付工作。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：长垣市投资集团有限公司

地址：长垣市蒲西区人民路67号

联系人：王增胜

联系电话：0373-8858009

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼

联系人：王怡多、黄鑫

联系电话：010-56052103

特此公告。

（本页无正文，为《2022年第一期长垣市投资集团有限公司公司债券关于不行使发行人赎回选择权的公告》之盖章页）

长垣市投资集团有限公司

2025年5月22日

