

债券代码：184462.SH

债券简称：22 融发债

2022 年青岛军民融合发展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：3.58%
- 调整后适用的票面利率：2.70%
- 调整后的起息日：2025 年 6 月 29 日

根据《2022 年青岛军民融合发展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，青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年青岛军民融合发展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 个计息年度的票面利率下调 88 个基点，即 2025 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日本期债券的票面利率为 2.70%（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 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券
- 2、债券简称：22 融发债
- 3、债券代码：184462.SH
- 4、发行人：青岛军民融合发展集团有限公司

5、发行总额：4.20 亿元

6、债券期限：7 年。附债券发行后第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金，

7、票面利率：3.58%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限为自 2022 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日。若投资者行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券计息期限为 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日止。

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 29 日至 2025 年 6 月 28 日）票面利率为 3.58%。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 2.70%，并在存续期的后 4 年（2025 年 6 月 29 日至 2029 年 6 月 28 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券调整票面利率符合《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券募集说明书》关于票面利率选择权的约定，发行人有权决定是否调整本期债券的票面利率，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）。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，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则的情况。

本期债券债权代理人已对上述事项进行核查，对本次票面利率调整事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：青岛军民融合发展集团有限公司

地址：山东省青岛市西海岸新区车轮山路 388 号万鑫中央广场 A 座

联系人：李文华

联系电话：0532-85167528

2、主承销商/债权代理人：财达证券股份有限公司

地址：北京市丰台区丽泽金融商务区晋商联合大厦 15 楼

联系人：宋敏端、逯仙茹

联系电话：010-83251660

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：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年青岛军民融合发展集团有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

青岛军民融合发展集团有限公司

