

债券代码：185798.SH

债券简称：22 温岭 01

温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券（第一期） 票面利率调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：2.99%
- 调整后适用的票面利率：2.20%
- 调整后的起息日：2025 年 06 月 28 日

根据《温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的赎回选择权和票面利率调整选择权，温岭市国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）有权决定是否在温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 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 3 年末行使赎回选择权，并决定是否调整本期债券的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定放弃行使赎回选择权，决定行使票面利率调整选择权，将本期债券后 2 年的票面利率下调 79 个基点，即 2025 年 06 月 28 日至 2027 年 06 月 27 日本期债券的票面利率为 2.20%（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：温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）。

2、债券简称：22 温岭 01。

3、债券代码：185798.SH。

4、发行人：温岭市国有资产投资集团有限公司。

5、发行总额：10 亿。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。同时本期债券设置赎回选择权，发行人有权在本期债券存续期间的第 3 年末赎回本期债券全部未偿份额。

7、债券利率：本期债券前 3 年的票面利率为 2.99%。

8、起息日：2022 年 06 月 28 日。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 06 月 28 日至 2027 年 06 月 27 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2022 年 06 月 28 日至 2025 年 06 月 27 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的计息期限自 2022 年 06 月 28 日至 2025 年 06 月 27 日。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 6 月 28 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使投资者回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 28 日。若发行人在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 28 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）。

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 06 月 28 日至 2025 年 06 月 27 日）票面利率为 2.99%。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 2.20%，并在存续期的后 2 年（2025 年 06 月 28 日至 2027 年 06 月 27 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

本期债券拟下调票面利率符合《温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 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。

本期债券下调后的票面利率与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情况，能够合理保护投资者的合法权益。

本期债券受托管理人已对上述事项进行核查，对本次拟下调票面利率事项无异议。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：温岭市国有资产投资集团有限公司

地址：浙江省台州市温岭市太平街道中华路 29 号

联系人：王美瑜

联系电话：0576-86086723

2、受托管理人：国信证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街兴盛街 6 号

联系人：陈铭剑

联系电话：010-88005239

3、托管机构：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

联系方式：4008 058 058

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《温岭市国有资产投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率调整公告》的盖章页）

温岭市国有资产投资集团有限公司

2025 年 6 月 6 日

