

债券代码：137540.SH

债券简称：22 洪产 01

## 南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）不行使赎回选择权的公告

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。

### 重要提示：

《南昌市产业投资集团有限公司 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》中设定了发行人赎回选择权。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。

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。现将有关事宜公告如下：

### 一、本期债券基本情况

1、债券名称：南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：22 洪产 01

3、债券代码：137540.SH

4、发行人：南昌市产业投资集团有限公司

5、发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者进行询价，由发行人和

簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率。

8、付息日期：本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的7月20日，如第3年末发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则其赎回或回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的7月20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）。

9、发行人赎回选择权：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。发行人决定行使赎回选择权的，承诺履行如下义务：积极筹备赎回资金，确保按照债券募集说明书和相关文件的约定，按时偿付本期债券未偿本息；发行人承诺及时披露关于是否行使赎回选择权的公告，明确赎回债券基本情况、赎回实施办法、资金兑付日期及利息计算方法等安排；发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定和相关约定及时启动债券赎回流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项，确保债券赎回的顺利实施。

## **二、本期债券赎回选择权行使情况**

根据公司实际情况及当前市场环境，公司决定放弃行使赎回选择权。

## **三、相关机构及联系方式**

### **1、发行人：南昌市产业投资集团有限公司**

地址：江西省南昌市西湖区洪城路655号海联大厦

联系人：李林、甘恬、万闻昕

联系电话：0791-87766269

### **2、主承销商：中信证券股份有限公司**

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

联系人：曾诚、徐舒雯

联系电话：010-60834709

### **3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：刘骁文

联系电话：021-68606286

特此公告。

（本页无正文，为《南昌市产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）不行使赎回选择权的公告》之盖章页）



南昌市产业投资集团有限公司

2025 年 6 月 16 日