

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）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：2.97%
- 调整后适用的票面利率：2.15%
- 调整后的起息日：2025 年 7 月 20 日

根据《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》中关于发行人调整票面利率选择权的约定，南昌市产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末调整后续计息期间的票面利率。

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续计息期间的票面利率下调 82 个基点，即 2025 年 7 月 20 日至 2027 年 7 月 19 日本期债券的票面利率为 2.15%（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：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、计息期限：本次债券计息期限为 2022 年 7 月 20 日起至 2027 年 7 月 19 日止。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限 2022 年 7 月 20 日起至 2025 年 7 月 19 日止。

9、付息日：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）。

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 7 月 20 日至 2025 年 7 月 19 日）票面利率为 2.97%。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 2.15%，并在存续期的后 2 年（2025 年 7 月 20 日至 2027 年 7 月 19 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

根据《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》的约定，“发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向

和幅度不限。

发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。

若本期债券投资者享有回售选择权的，发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。”，本次票面利率调整符合募集说明书约定。

本期债券拟下调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。

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、受托管理人：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）2025 年票面利率调整公告》之盖章页）



南昌市产业投资集团有限公司

2025 年 6 月 16 日