

债券代码：137601

债券简称：22 建发 Y4

厦门建发股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
（第四期）不行使续期选择权的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”）于 2022 年 8 月 8 日完成发行厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（债券代码：137601，债券简称：22 建发 Y4，以下简称“本期债券”）。

《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）募集说明书》有关发行人续期选择权的条款约定如下：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2025 年 8 月 8 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）将本期债券全额兑付。公司将根据相关业务规则，做好本期债券的本息兑付及后续的信息披露工作。

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）

2、债券简称：22 建发 Y4

3、债券代码：137601

4、发行人：厦门建发股份有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：本期债券的基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

7、票面利率

本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利，如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率为 3.50%，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国

债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

8、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券首个周期的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 8 月 8 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、续期选择权

本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。

若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。

二、本期债券续期选择权行使情况

本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

在本期债券基础期限末，公司决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2025 年 8 月 8 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）将本期债券全额兑付。

三、本期债券权利行使的相关机构

发行人：厦门建发股份有限公司

联系地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层

联系人：刘柳

联系电话：0592-2132319

受托管理人：中信证券股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：杨芳、邓小强、陈东辉、肖翊阳

联系电话：010-60838888

特此公告。

（本页无正文，为《厦门建发股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）不行使续期选择权的公告》之盖章页）



2025 年 6 月 27 日