

债券代码：184496.SH

债券简称：22 蚌淮上

2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券
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：5.00%
- 调整后适用的票面利率：2.20%
- 调整后的起息日：2025 年 7 月 26 日

根据《2022 年蚌埠河北新区发展有限责任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，蚌埠河北新区发展有限责任公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券（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 年的票面利率下调 280 个基点，即 2025 年 7 月 26 日至 2029 年 7 月 25 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：2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券

2、债券简称：22 蚌淮上

3、债券代码：184496.SH

4、发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司

5、发行总额：6.00 亿元

6、债券期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：5.00%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2022 年 7 月 26 日起至 2029 年 7 月 25 日止；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限为 2022 年 7 月 26 日起至 2025 年 7 月 25 日止。2023 年至 2029 年每年的 7 月 26 日为上一个计息年度的付息日；若投资者于本期债券存续期第三年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 7 月 26 日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个交易日。

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 27 日至 2025 年 7 月 25 日）票面利率为 5.00%。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%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2025 年 7 月 26 日至 2029 年 7 月 25 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次票面利率下调符合募集说明书的相关约定，下调后票面利率合理公允，本期债券主承销商已对上述事项进行了核查，对本次下调票面利率事项无异议，已出具核查意见。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：蚌埠河北新区发展有限责任公司

地址：安徽省蚌埠市淮上大道 4555 号办公楼 601 室

联系人：张源

联系电话：0552-2829615

2、主承销商：西南证券股份有限公司

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号

联系人：马治华

联系电话：13101226696

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 14 层

联系电话：4008-058-058

特此公告。

（本页无正文，为《2022 年蚌埠河北新区发展有限责任公司公司债券票面利率调整公告》之盖章页）

蚌埠河北新区发展有限责任公司



2025 年 6 月 20 日