

债券代码：184533.SH

债券简称：22 厦城 01

2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券

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：2.70%
- 调整后适用的票面利率：1.30%
- 调整后的起息日：2025 年 8 月 17 日

根据《2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限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，厦门市城市建设发展投资有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券（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 2 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 2 年的票面利率下调 140 个基点，即 2025 年 8 月 17 日至 2027 年 8 月 16 日本期债券的票面利率为 1.30%（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 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券

2、债券简称：22 厦城 01

3、债券代码：184533.SH

4、发行人：厦门市城市建设发展投资有限公司

5、发行总额：9 亿元

6、债券期限：7 年期，附设第 3 和第 5 个计息年度末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：本期债券前 3 个计息年度票面利率为 2.70%，在本期债券存续期第 3 和第 5 年末，发行人可选择上调或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。票面利率在调整之后的计息年度固定不变。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 8 月 17 日至 2029 年 8 月 16 日，本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 17 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

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 8 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日）票面利率为 2.70%。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 1.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 8 月 17 日至 2027 年 8 月 16 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（一）本期债券利率调整符合募集说明书约定

根据《2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券募集说明书》约定，“22 厦城 01”设有“调整票面利率选择权及回售选择权”，并约定了“债券利率及其确定方式”，具体条款如下：

“调整票面利率选择权及回售选择权：本期债券在第 3 和第 5 年末均附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。即在本期债券存续期第 3 和第 5 年末，发行人可选择上调或者下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。

债券利率确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年付息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券在存续期内前 3 年的最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前 3 年固定不变。本期债券存续期的第 3 个计息年度末和第 5 个计息年度末，发行人可以选择调整票面利率，票面利率在调整之后的

计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。”

上述票面利率条款表述包含“上调或下调”选项，因此发行人可选择下调票面利率。

综上所述，发行人选择下调“22 厦城 01”存续期后 2 年票面利率符合募集说明书约定。

（二）本期债券利率调整公允

发行人结合存续债券估值情况及趋势、债券市场整体情况及发行人自身财务安排，发行人计划调整本期债券票面利率具备合理性及公允性。本期债券主承销商广发证券股份有限公司对以上内容无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：厦门市城市建设发展投资有限公司

地址：厦门市湖里区同益路 9 号地产大厦 15 层

联系人：童振华

联系电话：0592-5315888

2、主承销机构：广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼

联系人：戴沛宸

联系电话：18810513718

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

联系人：曹伊楠

联系电话：021-68606251

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期厦门市城市建设发展投资有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

厦门市城市建设发展投资有限公司



2025 年 7 月 18 日