

债券代码：137703.SH

债券简称：22 蓉产 K2

**成都产业投资集团有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券
(第二期) 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：2.78%
- 调整后适用的票面利率：1.30%
- 调整后的起息日：2025 年 8 月 25 日

根据《成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，成都产业投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 年末决定是否调整本期债券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，发行人决定在本期债券存续期的第 3 年末选择行使调整票面利率选择权，即将本期债券票面利率调整为 1.30%，并在存续期的后 2 个计息年度内保持固定不变。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：成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
- 2、债券简称：22 蓉产 K2
- 3、债券代码：137703.SH
- 4、发行人：成都产业投资集团有限公司
- 5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：本期债券5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：当期票面利率为2.78%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年8月25日至2027年8月24日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年8月25日至2025年8月24日。本期债券付息日为计息期限的每年8月25日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2022年至2025年的8月25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25日至2025年8月24日）票面利率为2.78%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择行使调整票面利率选择权，即本期债券票面利率为1.30%，并在存续期的后2年（2025年8月25日至2027年8月24日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、调整票面利率适当性情况

本期债券拟下调票面利率符合《成都产业投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

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。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：成都产业投资集团有限公司

地址：四川省成都市锦江区柳江街道永安路588号

联系人：刘念

联系电话：028-86699022

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层

联系人：王亚文

联系电话：021-20426486

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：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-38874800

特此公告。

(本页无正文，为《成都产业投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)



2025年7月28日