

债券代码：137755.SH

债券简称：22川电01

四川省水电投资经营集团有限公司 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：2.98%
- 调整后适用的票面利率：1.84%
- 调整后的起息日：2025 年 9 月 1 日

根据《四川省水电投资经营集团有限公司 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》中关于调整票面利率选择权的约定，四川省水电投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在四川省水电投资经营集团有限公司 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 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 114 个基点，即 2025 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日本期债券的票面利率为 1.84%（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：四川省水电投资经营集团有限公司 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川电01

3、债券代码：137755.SH

4、发行人：四川省水电投资经营集团有限公司

5、发行总额：18 亿元

6、债券期限：3+2 年期

7、票面利率：1.84%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2022年9月1日至2027年8月31日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年9月1日至2025年8月31日；本期债券的付息日为2023年至2027年每年的9月1日，若债券持有人在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的9月1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9月1日至2025年8月31日）票面利率为2.98%。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1.84%，并在存续期的第4年至第5年（2025年9月1日至2027年8月31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

根据《四川省水电投资经营集团有限公司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》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在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。

本期债券调整后的票面利率与中债电力行业债券收益率曲线相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价公允合理。发行人认为，调整后的票面利率公允，不存在有违诚信原则的情况，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：四川省水电投资经营集团有限公司

地址：四川省成都市温江区人和路789号

联系人：孙心语

联系电话：028-86299603

2、受托管理人：天风证券股份有限公司

地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座
2 层

联系人：张婷

联系电话：010-56833867

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

联系电话：021-68606405

特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《四川省水电投资经营集团有限公司 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)

