

债券代码：137901.SH

债券简称：22 信保 Y2

江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年公开发行永续期 公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告

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。

江苏省信用再担保集团有限公司于 2022 年 10 月 19 日完成发行江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。根据《江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）募集说明书》的约定，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

发行人决定不行使续期选择权，即选择在第一个周期末全额兑付本期债券，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）；

2、证券简称及代码：上海证券交易所简称“22 信保 Y2”，代码“137901.SH”；

3、发行人：江苏省信用再担保集团有限公司；

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期

6、债券发行批准机关及文号：证监许可【2020】2320 号；

7、债券形式：实名制记账式；

8、债券利率：本期债券采用固定利率形式，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。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，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；本计息周期的票面利率为 2.89%；

9、发行人续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；

10、付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 10 月 19 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）；若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。

二、本期债券续期选择权的行使情况

根据《募集说明书》的相关约定，本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为一个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。在本期债券第一个周期末，本公司决定不行使续期选择权，即在 2025 年 10 月 19 日全额兑付本期债券。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：江苏省信用再担保集团有限公司

联系地址：南京市建邺区庐山路 246 号金融城 3 号楼 29 楼

联系人：严瑾

联系电话：025-83657383

邮政编码：210019

2、受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼五层

联系人：宋越超

联系电话：025-83387704

邮政编码：210019

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《江苏省信用再担保集团有限公司 2022 年公开发行可续期公司债券（第二期）不行使续期选择权的公告》盖章页)

江苏省信用再担保集团有限公司

2023 年 8 月 20 日

