债券代码：137762.SH　　债券简称：22 金投 01

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关于行使成都市金牛国有资产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)发行人赎回选择权的提示性公告

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法律责任。

重要提示：

债券代码：137762.SH

债券简称：22金投01

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“金牛国投”、“发行人”、“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“22金投01”、“本期债券”），本期债券期限为5年期，附存续期间内第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。现公司决定将行使发行人赎回选择权，本期债券将于2025年10月17日全部到期。

一、本期债券基本情况

1、债券名称：成都市金牛国有资产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金投01

3、债券代码：137762.SH

4、发行人：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

5、发行总额：人民币7.10亿元，剩余规模7.10亿元。

6、债券期限：本期债券期限为5年期（附存续期间内第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权、赎回选择权和投资者回售选择权）

7、票面利率：本期债券票面利率为2.90%，每年付息一次。

8、计息期限及付息日：本期债券的付息日期为2023年至2027年每年的10月17日。若发行人在存续期的第3个计息年度末行使赎回选择权，则本期债券的付

息日为2023年至2025年每年的10月17日；若债券持有人在存续期的第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的10月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

二、公司对本期债券行使发行人赎回选择权的安排

1、本期债券《募集说明书》中关于发行人赎回选择权的规定

发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间第3个计息年度末行使赎回选择权。发行人将于本期债券存续期间第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上向合格投资者发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定在第3个计息年度末行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本债券。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第4、5年存续。

2、公司对本期债券行使发行人赎回选择权的安排

公司决定在本期债券存续期间第3个计息年度末对本期债券行使发行人赎回选择权，具体如下：本期债券将被视为第3年末（2025年）全部到期，行使赎回权的时间为2025年10月17日，届时公司将对赎回登记日（2025年10月16日）登记在册的“22金投01”公司债券以票面面值加最后一期利息向投资者赎回，所赎回的本金及2024年10月17日至2025年10月16日期间利息在兑付日2025年10月17日一起支付。公司将按照债券登记机构相关规定办理赎回和兑付等事宜。

三、公司决定对本期债券行使发行人赎回选择权，本期债券将于2025年10月17日全部到期。

发行人决定对本期债券行使发行人赎回选择权，后续不再做回售登记，本期债券7.10亿元于2025年10月17日全部到期兑付并摘牌。公司将根据公司债券相关业务规则，做好本期债券赎回和兑付事宜，并按照规定持续做好信息披露工作。敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司关于行使成都市金牛国有资产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)发行人赎回选择权的提示性公告》的盖章页）

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

2025 年 8 月 26 日