

债券代码：137876.SH

债券简称：22 联发 03

联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)不行使赎回选择权的公告

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。

联发集团有限公司于 2022 年 11 月 1 日完成发行联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)（以下简称“22 联发 03”或“本期债券”）。

根据《联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”), 本期债券设有发行人赎回选择权, 发行人有权决定在品种一存续期的第 3 年末行使品种一赎回选择权。发行人将于品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权, 品种一将被视为第 3 年全部到期, 发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权, 则品种一将继续在第 4、5、6 年存续。

发行人决定不行使赎回选择权, 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：联发集团有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)

2、债券简称：22 联发 03

3、债券代码：137876.SH

4、发行人：联发集团有限公司

5、发行总额：人民币 10.8 亿元

6、债券期限：品种一期限为 6 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、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：品种一票面利率在其存续期前 3 年固定不变，为 4.20%。如公司行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 3 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点，在其存续期后 3 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后 3 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、起息日：2022 年 11 月 1 日。

9、付息日：债券存续期每年的 11 月 1 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、本金兑付日：品种一的兑付日期为 2028 年 11 月 1 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 1 日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 11 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

二、本期债券赎回选择权行使基本情况

根据当前市场行情，发行人决定不行使赎回选择权，即本期

债券品种一将继续在第 4、5、6 年（2025 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日）存续。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：联发集团有限公司

地址：福建省厦门市湖里区湖里大道 31 号

联系人：陈婧

联系电话：0592-5696323

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：北京市西城区月坛南街甲 1 号院 3 号楼 17 层

联系人：朱培杰

联系电话：13615980168

特此公告。

