

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)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：4.20%
- 调整后拟适用的票面利率：2.75%
- 调整后的起息日：2025 年 11 月 1 日

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》中关于调整票面利率选择权的约定，联发集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在联发集团有限公司 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“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第 4 至 6 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，发行人预计将本期债券 2025 年 11 月 1 日至 2028 年 10 月 31 日的票面利率下调至 2.75%，调整后的起息日为 2025 年 11 月 1 日。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：

### 一、本期债券基本情况

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 10.80 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为6年，附债券存续期的第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：4.20%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年11月1日至2028年10月31日，若债券持有人第3个计息年度末行使回售选择权，则本期债券回售部分计息期限自2022年11月1日至2025年10月31日。本期债券付息日为计息期限的每年11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11月1日至2025年10月31日）票面利率为4.20%。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，下调幅度为145bp，即本期债券票面利率调整为2.75%，并在存续期的后3年（2025年11月1日至2028年10月31日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人选择下调本期债券的票面利率符合《募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，本期债券下调后的票面利率合理、公允。本期债券的受托管理人已针对本期债券票面利率的下调进行核查且无异议。

## 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。

(本页无正文，为《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)2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

