

债券代码: 138653.SH

债券简称: 22 临城 G1

## 临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券 (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: 4.00%
- 调整后适用的票面利率: 1.60%
- 调整后的起息日: 2025 年 12 月 5 日

根据《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定, 临沂城市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年计息期间的票面利率。

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 年票面利率下调 240 个基点, 即 2025 年 12 月 5 日至 2027 年 12 月 4 日本期债券票面利率为 1.60% (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: 临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年

## 公司债券（第一期）

2、债券简称：22 临城 G1

3、债券代码：138653.SH

4、发行总额：人民币 5 亿元

5、存续金额：人民币 5 亿元

6、债券期限及利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券存续期内前 3 年的票面年利率为 4.00%。

7、起息日：2022 年 12 月 5 日

8、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 12 月 5 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，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 12 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 12 月 5 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 12 月 5 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资

者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

11、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

12、登记、托管、代理债券息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

## **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12月5日至2025年12月4日）票面年利率为4.00%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券在存续期的后2年（2025年12月5日至2027年12月4日）票面利率调整为1.60%。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**

本期债券拟下调票面利率符合《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行2022年公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。

本期债券拟下调后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，不存在严重偏离的情况，调整后的票面利率定价合理公允，不存在违背诚信原则情况，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：临沂城市建设投资集团有限公司

地址：山东省临沂市兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座

联系人：孙丁杰

联系电话：0539-8113753

2、受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼

联系人：刘非凡

电话：021-38031665

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

特此公告。

(此页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司公开发行 2022 年  
公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》签章页)

