

债券简称：21豫峡02

债券代码：188935

三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（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：4.2%
- 调整后适用的票面利率：2.05%
- 调整后的起息日：2025 年 11 月 23 日

根据《三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，三门峡市投资集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）存续期的第 4 个计息年度末调整本期债券后 1 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，发行人决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 215 个基点，即 2025 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日本期债券票面利率为 2.05%（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的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21豫峡02
3、债券代码：188935
4、发行人：三门峡市投资集团有限公司
5、发行总额：6.50亿元
6、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，前2年票面利率为4.49%。发行人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末调整本期债券后续计息期间的票面利率，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。在本期债券存续期限第2年末，发行人选择调整本期债券后2年票面利率为4.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、起息日：2021年11月23日
9、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自2021年11月23日起至2026年11月22日止；如投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年11月23日起至2023年11月22日止；如投资者在第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年11月23日起至2025年11月22日止。本期债券付息日为计息期限的每年11月23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2年(2021年11月23日至2023年11月22日)票面年利率为4.49%。在本期债券存续期的第2年末，发行人

选择调整后 2 年(2023 年 11 月 23 日至 2025 年 11 月 22 日)票面利率为 4.20%。在本期债券存续期的第 4 年末,发行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为 2.05%,并在存续期的后 1 年(2025 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 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《三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,本期债券下调后的票面利率具有公允性和合理性。本期债券的受托管理人已针对本次票面利率下调事项进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人:三门峡市投资集团有限公司

地址:三门峡市达昌大厦 11 楼

联系人:李宜静

联系电话:0398-2829606

2、受托管理人:平安证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座

第 22-25 层

联系人:赵洋

联系电话:0755-81917033

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

联系人:发行人业务部

联系电话:021-38874800

特此公告。

(此页无正文，为《三门峡市投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年票面利率调整公告》签章页)



三门峡市投资集团有限公司

2025年10月10日