

债券代码：184620.SH

债券简称：22 梁山债

2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券 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：6.25%
- 调整后适用的票面利率：3.25%
- 调整后的起息日：2025 年 11 月 11 日

根据《2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，山东水泊梁山城建投资有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后 4 个计息年度固定不变。

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 4 年的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 11 月 11 日至 2029 年 11 月 10 日本期债券的票面利率为 3.25%（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：2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：22 梁山债
- 3、债券代码：184620.SH
- 4、发行人：山东水泊梁山城建投资有限公司
- 5、发行总额：人民币 10.00 亿元
- 6、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿还条款，自第 3 年起，发行人逐年分别按照剩余债券每百元

本金值 20% 的比例偿还债券本金。在存续期的第 3 个计息年度末附设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：6.25%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 11 月 11 日起至 2029 年 11 月 10 日止。若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限为 2022 年 11 月 11 日起至 2025 年 11 月 10 日止。本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 11 月 11 日；若投资者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 11 月 11 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）。

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 11 日至 2025 年 11 月 10 日）票面利率为 6.25%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.25%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2025 年 11 月 11 日至 2029 年 11 月 10 日）固定不变。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

根据《2022 年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权决定在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后 4 个计息年度的票面利率。

本期债券调整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公允合理。发行人认为，调整后的票面利率公允，不存在有违诚信原则的情况，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：山东水泊梁山城建投资有限公司

地址：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦

联系人：刘锦

联系电话: (0537)7323166

2、受托管理人:天风证券股份有限公司

地址: 北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 21 层

联系人: 徐利刚、韩冰、王剑波、刘璐涛

联系电话: 027-87263062

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

联系电话: 021-68606405

特此公告。

(本页无正文，为《2022年山东水泊梁山城建投资有限公司公司债券2025年票面利率调整公告》盖章页)

