

债券代码：138652.SH

债券简称：22藏投02

拉萨市城市建设投资经营有限公司2022年面向专业投资者 公开发行公司债券（第二期）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：4.20%
- 调整后适用的票面利率：2.38%
- 调整后的起息日：2025年11月25日

根据《拉萨市城市建设投资经营有限公司2022年面向专业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，拉萨市城市建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在拉萨市城市建设投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（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后2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2年的票面利率下调182个基点，即2025年11月25日至2027年11月24日本期债券的票面利率为2.38%（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：拉萨市城市建设投资经营有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称：22藏投02

3、债券代码：138652.SH

4、发行人：拉萨市城市建设投资经营有限公司

5、发行总额：5.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为5（3+2）年，附第3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：本期债券存续期前3年的票面利率为4.20%，第4年和第5年的票面利率调整为2.38%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年11月25日至2027年11月24日；如投资者于第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期间为自2022年11月25日至2025年11月24日。本期债券付息日为计息期限的每年11月25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25日至2025年11月24日）票面利率为4.20%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为2.38%，并在存续期的第4年至第5年（2025年11月25日至2027年11月24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《拉萨市城市建设投资经营有限公司2022年面向专业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，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2个计息年度的票面利率。本期债券票面利率下调符合募集说明书的约定。

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，不存在违反诚信原则的情况，不存在违反《上海证券交易所公司债券发行上市审核业务指南第2号——投资者权益保护》的情况。

本期债券受托管理人已对上述事项进行了核查，对本次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：拉萨市城市建设投资经营有限公司

地址：拉萨市城关区纳金路74号城投大厦

联系人：洛松次珍

联系电话：0891-6231014

2、受托管理人：东方财富证券股份有限公司

地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦9楼

联系人：金煜晨

联系电话：021-23586301

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：王婷玉

联系电话：021-68606515

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《拉萨市城市建设投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第二期）2025 年票面利率调整公告》之盖章页)

拉萨市城市建设投资经营有限公司



2025年10月17日