

债券代码：184645

债券简称：22 金堂 04

2022 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限公司
责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券 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：7.50%。
- 调整后适用的票面利率：4.50%
- 调整后的起息日：2025 年 12 月 12 日。

根据《2022 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中关于调整票面利率选择权的约定，四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（以下简称“公司”“发行人”）有权决定在 2022 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末上调或者下调 0-300 个基点（含本数）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 4 年的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 12 月 12 日至 2029 年 12 月 11 日本期债券的票面利率为 4.50%（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 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券。
- 2、债券简称：22 金堂 04。
- 3、债券代码：184645。



4、发行人：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司。

5、发行总额：人民币 5.40 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 7 年期，其中在本期债券存续期的第 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：本期债券票面利率为 7.50%。

8、发行人调整票面利率选择权：在债券存续期的第 3 个计息年度末，附设发行人调整票面利率选择权，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期间内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照相关主管部门和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

10、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 12 月 12 日至 2029 年 12 月 11 日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的计息期间为 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日。本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 12 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 12 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日）票面利率为 7.50%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择将票面利率下调 300 个基点，即本期债券票面利率调整为 4.50%，并在存续期的第 4 年至第 7 年（2025 年 12 月 12 日至 2029 年 12 月 11 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率拟下调 300 个基点符合《2022 年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书》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不存在明显低于同地区同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率的情况，在此基础下调整后的票面利率定价相对合理公允。

受托管理人对本期债券利率调整事项进行核查，本期债券利率调整符合募集说明书约定，票面利率定价相对合理公允。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司

地址：四川省成都市金堂县成金大道 2888 号

联系人：余晨昱

联系电话：18982210911

2、受托管理人：万联证券股份有限公司

地址：广州市天河区珠江东路 12 号高德置地广场 H 座 38 楼

联系人：赵彦萍

联系电话：020-85806010

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：傅帅

联系电话：021-68606295



特此公告。

(本页无正文，为《2022年第二期四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司县城新型城镇化建设专项企业债券2025年票面利率调整公告》之盖章页)

四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司



2025 年 11 月 5 日