

债券代码：138830.SH

债券简称：23 西城 01

杭州西湖城市建设投资集团有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2026 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。

重要提示：

调整前适用的票面利率：3.50%。

调整后适用的票面利率：1.40%。

调整后的起息日：2026年1月12日。

根据《杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023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，杭州西湖城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023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3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。

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210个基点，即2026年1月12日至2028年1月11日本期债券的票面利率为1.40%（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：杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称：23西城01。

3、债券代码：138830.SH。

4、发行人：杭州西湖城市建设投资集团有限公司。

5、发行总额：人民币12亿元。

6、债券期限：本期债券为3+2年期，即5年期，同时附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.50%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2023年1月12日至2028年1月11日，若债券存续期的第3年末投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2023年1月12日至2026年1月11日。本期债券付息日为计息期限的每年1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（2023年1月12日至2026年1月11日）票面利率为3.50%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票面利率，下调至1.40%，并在存续期的第4年至第5年（2026年1月12日至2028年1月11日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次利率下调符合募集说明书的约定，截至2025年11月18日，“23西城01”中债估值收益率（行权）为1.5717%，鉴于当前距离行权日尚有一段时间，考虑到市场在此期间可能出现的波动，调整后的票面利率与本期债券二级市场收益率差异在合理范围之内，因此本次下调210BP具有合理性。受托管理人浙商证券股份有限公司已对前述事项进行核查并无异议。

三、相关机构及联系方式

- 1、发行人：杭州西湖城市建设投资集团有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区古荆弄 60 号紫创商务中心 1 号楼 807

联系人：朱栋炜

联系电话：0571-87964952

- 2、受托管理人：浙商证券股份有限公司

地址：杭州市五星路 201 号

联系人：陈元祺

联系电话：18958090811

- 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：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

（此页为《杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026 年票面利率调整公告》之签章页）

杭州西湖城市建设投资集团有限公司

2025年12月11日

